

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2016, N. 51

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

Antonio Mastromeo

INDICE**CAPO I Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018**

- Art. 1 (Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2015 risultanti dal Rendiconto generale)
- Art. 2 (Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2015 risultanti dal Rendiconto generale)
- Art. 3 (Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015)
- Art. 4 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2015)
- Art. 5 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)
- Art. 6 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2015)

CAPO II Disposizione in materia di entrate e di spese. Modificazioni di disposizioni legislative

- Art. 7 (Modifica dell'articolo 22 della l.r. 11/2003)
- Art. 8 (Modifica dell'articolo 14, commi 4 e 5, della l.r. 5/2012)
- Art. 9 (Criteri per la ripartizione delle risorse a favore delle aree protette)
- Art. 10 (Fondo regionale straordinario per le non autosufficienze)
- Art. 11 (Contributo regionale straordinario al Comune di Pesaro per l'assistenza dei bambini stranieri con patologie ematologiche)
- Art. 12 (Norme transitorie per la definizione di rapporti giuridici pendenti con le Province)
- Art. 13 (Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 13/2016)
- Art. 14 (Disposizioni per la riduzione del debito pregresso)
- Art. 15 (Abrogazione)

CAPO III Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018. Disposizioni finanziarie

- Art. 16 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2016/2018)
- Art. 17 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 30/2015 e alla l.r. 31/2015)
- Art. 18 (Allegati)
- Art. 19 (Dichiarazione d'urgenza)

Antonio Mantovani

CAPO I**Assestamento del bilancio di previsione
2016/2018****Art. 1**

*(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2015
risultanti dal Rendiconto generale)*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2015, già iscritti nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2016 per l'importo presunto di euro 1.954.667.136,93, sono stati rideterminati in euro 2.494.982.201,33 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015.

Art. 2

*(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2015
risultanti dal Rendiconto generale)*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2015, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2016 per l'importo presunto di euro 2.029.852.149,84, sono stati rideterminati in euro 2.086.849.805,12 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015.

Art. 3

*(Giacenza di cassa alla chiusura
dell'esercizio 2015)*

1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015, già iscritta nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2016 per l'importo presunto di euro 355.558.810,37, si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell'anno 2015, nell'importo di euro 345.964.091,72 presso il tesoriere della Regione.

Art. 4

*(Saldo finanziario alla chiusura
dell'esercizio 2015)*

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2015 (legge regionale 15 dicembre 2016, n. 32 "Rendiconto generale della Regione per l'anno 2015"), è quantificato in euro 675.131.091,65. L'ammontare relativo alle quote vincolate e accantonate applicate alla competenza 2016 è pari a euro 1.058.963.274,47. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 è determinato in euro 383.832.182,82 interamente imputato a debito autorizzato ma non contratto.

Art. 5

*(Disavanzo determinato dal debito autorizzato
e non contratto)*

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015, l.r. 32/2016, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 383.832.182,82.

Art. 6

*(Adeguamento delle autorizzazioni alla
contrazione di mutui alle risultanze
del conto consuntivo dell'anno 2015)*

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 (Bilancio di previsione 2016/2018), per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati in complessivi euro 383.832.182,82, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:

- a) relativamente all'anno 2005 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 41.279.930,52 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 41.272.030,44;
- b) relativamente all'anno 2006 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 54.170.924,91 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 54.170.924,91;
- c) relativamente all'anno 2007 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 51.056.400,29 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della l.r. 31/2015, si conferma;
- d) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 61.370.186,69 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della l.r. 31/2015, si conferma;
- e) relativamente all'anno 2009 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 51.793.040,91 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.793.040,83;
- f) relativamente all'anno 2010 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 47.837.118,44 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 47.720.363,94;
- g) relativamente all'anno 2011 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di

Antonio Martini

euro 12.617.279,48 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera g), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 12.614.592,37;

- h) relativamente all'anno 2012 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 14.132.255,06 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera h), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.112.158,91;
- i) relativamente all'anno 2013 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 5.813.713,35 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera i), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 5.806.611,36;
- j) relativamente all'anno 2014 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 13.892.229,07 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera j), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.795.536,07;
- k) relativamente all'anno 2015 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 35.000.000,00 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera k), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 30.120.337,01.

CAPO II

Disposizione in materia di entrate e di spese. Modificazioni di disposizioni legislative

Art. 7

(Modifica dell'articolo 22 della l.r. 11/2003)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è aggiunto il seguente:

“3 bis. I proventi derivanti dalla tassa sono ripartiti annualmente fra la Regione e le associazioni di cui all'articolo 5, proporzionalmente al numero di iscritti muniti di licenza da pesca nelle acque interne, rispettivamente nella misura del 70 per cento e del 30 per cento. La Regione utilizza il 2 per cento della somma assegnata per il finanziamento di specifici progetti legati all'attuazione della presente legge presentati dalle associazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4. I criteri e le modalità di concessione dei proventi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 8

(Modifiche dell'articolo 14, commi 4 e 5, della l.r. 5/2012)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regio-

nali in materia di sport e tempo libero), le parole: “di mutui a tasso agevolato.” sono sostituite dalle parole: “dei contributi di cui al comma 2. Le convenzioni determinano in particolare le modalità di utilizzo delle risorse appositamente trasferite dalla Regione in base a quanto stabilito nel programma di cui all'articolo 7.”.

2. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 5/2012 le parole: “, ovvero in conto interessi mediante contributi pluriennali nella misura massima stabilita dal programma di cui all'articolo 7” sono sostituite dalle parole: “o in conto interessi nella misura stabilita dal programma di cui all'articolo 7 anche con il trasferimento in un'unica soluzione delle relative risorse nei casi disciplinati dal comma 4”.

Art. 9

(Criteri per la ripartizione delle risorse a favore delle aree protette)

1. Le risorse finanziarie di parte corrente trasferite dalla Regione per la gestione dei parchi e delle riserve naturali sono ripartite con i seguenti criteri:

- a) quota fissa, relativa alle spese per gli organi e per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato o assunto con convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 o assunto tramite forme di collaborazione con gli enti locali finalizzate a garantire il normale funzionamento in situazioni di criticità;
- b) quota variabile, relativa alle spese funzionali e alle altre spese secondo valori di riferimento percentuali standardizzati ovvero secondo i criteri di ripartizione contenuti nell'ultimo Programma triennale per le aree protette (PTRAP).

2. Nel periodo di vigenza dell'attuale Programma quinquennale per le aree protette (PQuAP) 2016/2020 non possono essere computate spese per il personale superiori a quelle dell'anno 2014 ad eccezione delle aree protette riconosciute in situazione di criticità dal PQuAP 2016/2020.

Art. 10

(Fondo regionale straordinario per le non autosufficienze)

1. E' istituito il Fondo regionale straordinario per le non autosufficienze, dotato di una disponibilità di euro 3.750.000,00 per ciascuna delle annualità 2016 e 2017.

2. Il Fondo di cui al comma 1 integra le risorse del Fondo di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (Ripar-

Antonio Mantovani

to delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016) ed è ripartito tra gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), in base ai criteri e alle modalità determinati dalla Giunta regionale.

3. La copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 12, Programma 02, del Bilancio di previsione 2016/2018 per l'importo di euro 1.536.000,00 per l'annualità 2016 e di analogo importo per l'annualità 2017 e della Missione 12, Programma 03, del Bilancio di previsione 2016/2018 per l'importo di euro 2.214.000,00 per l'annualità 2016 e di analogo importo per l'annualità 2017.

Art. 11

(Contributo regionale straordinario al Comune di Pesaro per l'assistenza dei bambini stranieri con patologie ematologiche)

1. Per l'anno 2017 è autorizzata la spesa massima di euro 80.000,00 a favore del Comune di Pesaro per l'attività di assistenza ai bambini stranieri con patologie ematologiche e alle loro famiglie prestata nell'ambito del Progetto unitario Ematologia gestito, oltre che dallo stesso Comune, da Regione, Azienda ospedaliera Marche Nord e varie associazioni di volontariato.

2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 12, Programma 04, del Bilancio di previsione 2016/2018.

Art. 12

(Norme transitorie per la definizione di rapporti giuridici pendenti con le Province)

1. La Regione subentra fino al 31 dicembre 2016 nella gestione dei contratti con i gestori dei servizi di manutenzione e di assistenza tecnica per il Polo interprovinciale bibliotecario Piceno delle Province di Ascoli Piceno e di Fermo e rimborsa, nei limiti di euro 20.166,84, le spese sostenute, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali).

2. La copertura degli oneri previsti dal comma 1 iscritti a carico della Missione 5, Programma 2, è garantita dalle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata a carico del Titolo 2, Tipologia 1.01, 1.02, 1.03 e 1.04.

Art. 13

(Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 13/2016)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 13 (Variazione generale al Bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° provvedimento)) è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), la Regione acquisisce con effetto immediato le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dai dati comunicati dalle Province e ammontanti a euro 35.514.100,57 di cui euro 29.151.661,25 iscritte nel Bilancio di previsione per l'anno 2016 ed euro 6.362.439,32 per l'anno 2017. L'importo relativo all'annualità 2016 è a carico del Titolo 2, Tipologia 01 Categoria 01 per un importo pari a euro 14.566.792,46, e del Titolo 4, Tipologia 03, Categoria 10 per un importo pari a euro 14.584.868,79. L'importo relativo all'annualità 2017 è a carico del Titolo 4, Tipologia 03, Categoria 10 per un importo pari a euro 6.362.439,32. Le strutture organizzative regionali competenti provvedono alla verifica delle rendicontazioni e della complessiva consistenza delle risorse finanziarie suddette.”

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 13/2016 è sostituito dal seguente:

“2. La garanzia della continuità delle funzioni trasferite e l'utilizzo dei corrispondenti stanziamenti di spesa relativi agli oneri connessi, ai fini del mantenimento degli equilibri di Bilancio regionale, è subordinata all'effettiva acquisizione delle risorse di cui al comma 1. Gli stanziamenti sono iscritti, per l'esercizio 2016, a carico di:

- Missione 01, Programma 03, per un importo pari a euro 132.836,00;
- Missione 01, Programma 08, per un importo pari a euro 546.109,46;
- Missione 01, Programma 09, per un importo pari a euro 4.000.000,00;
- Missione 05, Programma 02, per un importo pari a euro 625.084,00;
- Missione 07, Programma 01, per un importo pari a euro 376.000,00;
- Missione 08, Programma 02, per un importo pari a euro 187.225,85;
- Missione 09, Programma 01, per un importo pari a euro 8.300.000,00;
- Missione 10, Programma 05, per un importo pari a euro 8.400.000,00;

Antonio Mantovani

- Missione 20, Programma 03, per un importo pari a euro 6.584.405,94.

Gli stanziamenti sono iscritti, per l'esercizio 2017, a carico di:

- Missione 20, Programma 03, per un importo pari a euro 6.362.439,32.

La Regione provvede comunque a recuperare le risorse necessarie al finanziamento degli oneri delle funzioni trasferite dagli stanziamenti spettanti a qualsiasi titolo alle Province risultanti dal Bilancio regionale.”.

Art. 14

(Disposizioni per la riduzione del debito pregresso)

1. Al fine di procedere alla riduzione delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui di cui all'articolo 5 di questa legge, si provvede nell'anno 2016 alla costituzione del “Fondo per la riduzione del debito pregresso” nella Missione 20 Programma 03 per complessivi euro 7.500.000,00.

2. La copertura dell'accantonamento di cui al comma 1 è garantita dalle risorse già iscritte a carico della medesima Missione 20 e Programma 03.

3. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 non è utilizzabile né per l'imputazione di atti di spesa né per variazioni di Bilancio in quanto destinato alla compensazione della riduzione del debito autorizzato e non contratto iscritto a carico del Titolo VI Tipologia 003 Categoria 001 dello stato di previsione dell'entrata da registrarsi al termine dell'esercizio 2016.

4. L'esito della riduzione di cui al comma 2 sarà certificato con il Rendiconto generale per l'anno 2016.

Art. 15

(Abrogazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è abrogato.

CAPO III

Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018. Disposizioni finanziarie

Art. 16

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2016/2018)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio di previsione 2016/2018 sono apportate le

variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 3 “Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2016/2018”.

2. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2016/2018 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 4 “Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016/2018”.

Art. 17

(Modifica alle tabelle allegata alla l.r. 30/2015 e alla l.r. 31/2015)

1. Gli allegati alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 (Disposizioni per la formazione del Bilancio 2016-2018 della Regione Marche. Legge di stabilità 2016) sono modificati come segue:

- la tabella 1 “Rifinanziamenti” delle leggi regionali è modificata secondo le risultanze della tabella 1 allegata a questa legge;
- la tabella 3 “Cofinanziamenti regionali a programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella 3 allegata a questa legge;
- la tabella 4 “Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella 4 allegata a questa legge;
- la tabella 5 “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella 5 allegata a questa legge.

2. La tabella 3 “Finanziamento per gli anni 2016-2018 delle leggi regionali continuative e ricorrenti”, allegata alla l.r. 31/2015, è modificata secondo le risultanze della tabella 6, allegata a questa legge.

Art. 18

(Allegati)

1. A questa legge sono allegati:

- l'elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1);
- il prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2016/2018 (allegato 2);
- il riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2016/2018 (allegato 3);
- il prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016/2018 (allegato 4);
- il riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni per il triennio 2016/2018 (allegato 5);

Antonio Martini

- f) il quadro generale riassuntivo (allegato 6);
- g) l'aggiornamento del prospetto dimostrativo degli equilibri di Bilancio (allegato 7);
- h) l'aggiornamento del prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 8);
- i) l'aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 9);
- j) le spese del personale disaggregate per missioni e programmi (allegato 10);
- k) l'aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 11);
- l) la nota integrativa, predisposta ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 12);
- m) lo stato di previsione delle entrate 2016/2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016/2018 per missioni e programmi, assestati (allegato 13).

Art. 19*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

(Antonio Mastrovincenzo)



Tabella 1

Rifinanziamenti

RIFINANZIAMENTI

Legge		2016	2017	2018	Missione	Programma
LR 36 DEL 29/08/1994	Concessione al Comune di Ancona di un finanziamento straordinario per il completamento degli interventi necessitati dai movimenti franosi del dicembre 1982 nel territorio comunale.	239.851,30	0,00	0,00	11 soccorso civile	02 Interventi a seguito di calamità naturali

Tabella 3
Cofinanziamenti regionali a programmi statali

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI

MISSIONE		PROGRAMMA		INTERVENTO	2016	2017	2018
04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	COFINANZIAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 4 L. 11/01/2006 N. 23) - QUOTA STATO	72.696,96	0,00	0,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cofinanziamento dei progetti ammessi del contributo unico dello spettacolo - trasferimento a fondazioni liriche	25.000,00	45.000,00	0,00
				Cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo - trasferimento a comuni	45.000,00	25.000,00	0,00
				Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo	581.247,00	0,00	0,00
				Cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo - trasferimento a altre amministrazioni locali n.a.c.	210.000,00	210.000,00	0,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO GIOVANI - TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - COMUNI	0,00	24.329,40	16.219,60
07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ECCELLENZA SVILUPPO E PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE MARCHE FINANZIATO CON FONDI STATALI IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 24/06/2011	-82.500,00	82.500,00	0,00
				COMPLETAMENTO DELLE DIMORE DI CHARME (ARREDI) - DGR 1167/2012 E SMI	0,00	100.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2016 - COFINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	120.000,00	0,00

Tabella 4

Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI

MISSIONE		PROGRAMMA		INTERVENTO	2016	2017	2018
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI - QUOTA REGIONE (15%)	-193.692,00	137.907,82	56.700,00
				Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020. Acquisti di servizi .Quota regione (15%)	0,00	0,00	0,00
				SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - Assistenza informatica e manutenzione software - QUOTA REGIONE (15%)	-2.250,90	2.250,90	0,00
				POR FESR 2014/2020 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI GARE - QUOTA REGIONE (15%)	2.198,23	0,00	0,00
				SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - PRODOTTI INFORMATICI - QUOTA REGIONE (15%)	-721.817,21	721.817,21	0,00
				Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020.Acquisto di prodotti informatici Quota Regione 15%	0,00	0,00	0,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE CULTURALI - QUOTA REGIONE (15%)	-491.996,54	0,00	0,00
				SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AI COMUNI - QUOTA REGIONE (15%)	-316.850,03	316.850,03	0,00
07	Turismo	02	Politica regionale unitaria per il turismo	SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - ACQUISTO DI SERVIZI - TURISMO - QUOTA REGIONE (15%)	-34.052,73	34.052,73	0,00
				SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - QUOTA REGIONE (15%)	-49.197,01	49.197,01	0,00
				SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - Contributi in c/corrente a IMPRESE per CINETURISMO - QUOTA REGIONE (15%)	-180.000,00	180.000,00	0,00
				SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - VALORIZZAZIONE TURISTICA - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AI COMUNI - QUOTA REGIONE (15%)	-263.945,16	263.945,16	0,00
				SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA A STRUTTURE RICETTIVE - QUOTA REGIONE (15%)	-293.045,29	293.045,29	0,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - BENI IMMOBILI - QUOTA REGIONE (15%)	-150.000,00	150.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- Spese sviluppo software e manutenzione evolutiva del sistema informativo delle politiche sociali - Quota REGIONE 15%	28.800,00	0,00	0,00
				POR FSE 2014/2020- SERVIZI SOCIALI- Hardware del sistema informativo delle politiche sociali - Quota REGIONE 15%	7.500,00	0,00	0,00

MISSIONE		PROGRAMMA		INTERVENTO	2016	2017	2018
14	Sviluppo economico e competitività	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - CONTRIBUTI CORRENTI A ENTI LOCALI (COMUNI) - QUOTA REGIONE (15%) - RIF 2140510034 E 2140510035 - CNI/16	-915,82	0,00	0,00
				SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - COMPENSI PER ESPERTI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16	-785,99	785,99	0,00
				SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - QUOTA IRAP PER COMPENSI ESPERTI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16	-290,50	290,50	0,00
				SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AI COMUNI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16	-1.558.849,61	1.558.849,61	0,00
				SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16	-582.000,00	1.073.996,54	0,00
				SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014-2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16	-17.437,50	17.437,50	0,00
				SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PER INTERNAZIONALIZZAZIONE - QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16	-1.210.906,15	1.210.906,15	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 ALTRI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Quota regionale 15%	-36.300,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 per pubblicità - quota Regione	-13.313,38	13.313,38	0,00
				Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 per organizzazione e manifestazione convegni - quota Regione	-13.313,38	13.313,38	0,00
				Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Acquisto altri servizi diversi- quota Regione	33.313,38	33.313,38	0,00
				Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti ai comuni - quota Regione	-44.313,39	44.313,39	0,00
				Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020:trasferimenti correnti alle imprese- quota Regione	-44.313,38	44.313,38	0,00
				Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale ai Comuni- quota Regione	-249.850,37	124.925,18	124.925,19
				Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020: Contributi in conto capitale alle imprese- quota Regione	-249.850,36	124.925,18	124.925,18

Tabella 5
Autorizzazioni di spesa

AUTORIZZAZIONI DI SPESA

MISSIONE		PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018	
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma 1 - organi istituzionali					
			SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' - CNI/04	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	
			CONTRIBUTI AD ENTI ED AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE -CNI/SIOPE/10	5.000,00	0,00	0,00	
			CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE- CNI/04	1.500,00	0,00	0,00	
			CONTRIBUTO AL CONSOLATO REGIONALE E/O CONSOLATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA - CNI/07	2.500,00	0,00	0,00	
			CONTRIBUTI AD ENTI ED AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE -CNI/SIOPE/10 - Trasferimenti correnti a Università - EX 10202145	8.500,00	0,00	0,00	
			CONTRIBUTI A ENTI E AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE -CNI/SIOPE/10 - Trasferimenti correnti ad Autorità Portuali	5.000,00	0,00	0,00	
		Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
			SPESE PER OPERAZIONI DI GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/10	0,00	396.300,00	-500.000,00	
		Programma 4 -Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
			RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/10	0,00	-2.000.000,00	0,00	
			RESTITUZIONE ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 321-322, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - CNI/15	0,00	2.000.000,00	0,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
		SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE - CNI/15	0,00	12.000,00	12.000,00
		MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO IMMOBILI - CNI/15	0,00	0,00	-1.585.345,61
		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE - CNI/15	-1.877.288,17	-1.129.403,06	-1.430.000,00
		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE - TRASFERIMENTO ALL'ASSAM	0,00	0,00	-10.000,00
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi				
		SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 20/2001)	-45.000,00	0,00	0,00
		SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 20/2001) - Gestione e manutenzione applicazioni - EX 10305101	-10.000,00	0,00	0,00
	Programma 10 - Risorse umane				
		SPESE PER LA PUBBLICIZZAZIONE SUI QUOTIDIANI LOCALI DEI CONCORSI INDETTI DALLA REGIONE MARCHE - CNI/12	0,00	1.000,00	1.000,00
		SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA	0,00	-100,00	-100,00
		SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE	-3.500,00	0,00	-3.500,00
		SPESE A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/SIOPE/06	-1.448,90	-2.499,00	-1.448,90

MISSIONE		PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018
		Programma 11 - Altri servizi generali				
			SPESE PER L'UTILIZZO DA PARTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DEL SISTEMA PALEO - PROGETTO PALEO SALUTE **CFR20301060 CNI/2014	12.100,00	0,00	0,00
			SPESE PER SOSTEGNO ALLO SPORTELLO INFORMADONNA COMUNE DI ANCONA - TRASFERIMENTI AI COMUNI	0,00	10.000,00	0,00
			SPESE PER L'UTILIZZO DA PARTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DEL SISTEMA PALEO - PROGETTO PALEO SALUTE **CFR 40501018 CNI/2014	5.880,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Programma 3 - Edilizia scolastica				
			Spese per l'implementazione e la gestione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES art. 7 L. 23/96) - Trasferimento corrente alle Regioni - CNI 2016	-29.000,00	0,00	0,00
			Spese per l'implementazione e la gestione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES art. 7 L. 23/96) - Trasferimento corrente alle Province - CNI 2016	3.500,00	0,00	0,00
		Programma 4 - Istruzione universitaria				
			Contributo straordinario all'ERSU di Camerino per manutenzione straordinaria immobile	0,00	300.000,00	0,00
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	Programma 5 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
			Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo	-766.247,00	-210.000,00	0,00
			Contributo al Comune di Urbino per organizzazione mostra "Rinascimento Segreto"	-50.000,00	50.000,00	0,00
			Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica - trasferimento alle Camere di Commercio	-15.000,00	0,00	0,00
			Contributi in conto capitale ai comuni per interventi urgenti agli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo	-30.000,00	0,00	0,00
07	TURISMO	Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROLOCO DI MONTE URANO PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CONNESSE AL MERCATINO DELLA CALZATURA	0,00	12.000,00	0,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio				
			SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LETT. B CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO - CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO BORSE DI RICERCA PRESSO L'UNIVERSITA' DI ARCHITETTURA DI CAMERINO	0,00	29.000,00	0,00
			CONTRIBUTO ALL'ISTAO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MASTER SULLA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE	0,00	5.000,00	0,00
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma 1 - Difesa del suolo				
			Contributo al Comune di Chiaravalle per la realizzazione di un nuovo argine e sistemazione argine esistente sul Fiume Esino - Legge Regionale 25.05.1999, n. 13	0,00	330.000,00	0,00

MISSIONE		PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018
		Programma 4 - Servizio idrico integrato				
			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA DI TOLENTINO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA - CNI/10	0,00	0,00	-62.125,53
		Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
			SPESE PER LE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E DELLE EMERGENZE NELLA FASCIA COSTIERA MARCHIGIANA - CNI/08	9.268,00	0,00	0,00
		Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
			gemello del 2090820013 ma non correlato INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL PTTA 94/96 RELATIVI ALL'AREA PROGRAMMATA AREE URBANE - SETTORE DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO - **CFR 30201005 - CNI/04	0,00	331.278,63	0,00
			gemello del 2090820012 ma non correlato COMPLETAMENTO SISTEMI DI MONITORAGGIO ACUSTICO, INDENNIZZO POPOLAZIONI RESIDENTI E CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO ACUSTICO - ART. 90, COMMA 1, L. 21/11/2000, N. 342 - **CFR10101016/E	0,00	50.000,00	0,00
10	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma 2 - Trasporto pubblico locale				
			SPESE PER MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI - TRASFERIMENTI DIRETTI UTENTI - CNI/SIOPE/09	15.969,56	0,00	5.000,00
			CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOBILITA' COLLETTIVA SOSTENIBILE - CNI/05	-57.652,76	0,00	0,00
			SPESE PER MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI - CNI/05	-15.969,56	0,00	100.000,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA RICONOSCIUTA A VARIE CATEGORIE DI UTENTI - CNI/07	0,00	16.000,00	16.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidi				
			CONTRIBUTO REGIONALE AGGIUNTIVO A SOSTEGNO DEI MINORI IN COMUNITA' DI TIPO EDUCATIVO - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	0,00	155.678,10	77.839,05
			CONTRIBUTO REGIONALE AGGIUNTIVO A SOSTEGNO DEI MINORI IN COMUNITA' DI TIPO EDUCATIVO - TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	0,00	118.551,22	59.275,61
		Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
			CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DEI CENTRI ANTIVIOLENZA CON ACCOGLIENZA - CNI/14	0,00	70.000,00	250.000,00
			PROGETTO REGIONALE DI ASSISTENZA E CURA DI BAMBINI STRANIERI CON PATOLOGIE EMATOLOGICHE - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PESARO	0,00	100.000,00	0,00

MISSIONE		PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018
13	TUTELA DELLA SALUTE	Programma 7 -Ulteriori spese in materia sanitaria				
			SPESA PER EROGAZIONE DI INDENNIZZI AI SOGG DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI - RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE - CNI/14	575.000,00	0,00	0,00
			RIMBORSO ALL'ASUR, PER ERRATO INTROITO, DI PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DAI REGOLAMENTI EUROPEI REACH E CLP.	5.041,60	0,00	0,00
			IMPIEGO DELLE RISORSE NECESSARIE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA D.L. 17 DEL 19/02/2001 - CNI/16	1.000.000,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Programma 1 - Industria, PMI e Artigianato				
			SPESE PER COMPENSI ALLA SVIM SPA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI CON FONDI COMUNITARI, STATALI E REGIONALI - CNI/14	75.800,00	0,00	0,00
			SPESE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ALLA SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA MARCHE -	502.033,70	0,00	0,00
			SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CNI/SIOPE/12	7.000,00	0,00	0,00
			SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	-4.156,32	0,00	0,00
			SPESE PER PROGETTO TISAF - INTERREG IIIA - RISORSE REGIONALI (RIF. 31403602) - TRASFERIMENTI A PARTNERS	2.741,60	0,00	0,00
			SPESE PER PROGETTO TISAF - INTERREG IIIA - RISORSE REGIONALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - (RIF. 31403602)	5.915,37	0,00	0,00
			SPESE PER PROGETTO TISAF - INTERREG IIIA - RISORSE REGIONALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	14.908,26	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018
	Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
		Contributi a soggetti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche in ambito regionale e promozione del settore fieristico e/o commerciale	-12.500,00	0,00	0,00
		SPESE PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE FIERISTICO E/O COMMERCIALE, EVENTI, STUDI E RICERCHE -CNI/09	0,00	-10.000,00	0,00
	Programma 3 - Ricerca e innovazione				
		SPESE RELATIVE ALLA RICERCA E INNOVAZIONE COLLEGATE AL PROGETTO "CASA INTELLIGENTE PER UNA LONGEVITA' ATTIVA ED INDIPENDENTE DELL'ANZIANO" - CNI/12	0,00	60.000,00	0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
		SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CNI/12	-20.000,00	0,00	0,00
		RIMBORSO DI RATE ALL'ISMEA PER MUTUI RELATIVI ALLA PROPRIETA' COLTIVATRICE	139.979,76	0,00	0,00
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSAM NELLE SPESE DI GESTIONE - QUOTA SPESA PERSONALE ASSAM - CNI/15	0,00	0,00	2.000.000,00
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ACQUALAGNA PER LA 50° EDIZIONE DELLA FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO	20.000,00	0,00	0,00
		SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGRICOLA E C.A.A. - D.LGS. 165/2001 - A VALERE SUL TRASFERIMENTO FONDI EX D.LGS. 143/97	2.513,18	0,00	0,00
		CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE - S.O.	0,00	0,00	-4.665,23

MISSIONE		PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	Programma 1 -Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
			lavori Cartoceto - voragine grotta via Umberto I	30.000,00	0,00	0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	Programma 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
			SPESA PER PROGETTO TISAF - INTERREG IIIA -RISORSE REGIONALI (RIF. 31403602)- CNI/15	-2.741,60	0,00	0,00
			Progetto di cooperazione e sviluppo socio economico con il Kazakistan . Contributo straordinario alla CONFARTIGIANATO di Ascoli Piceno e Fermo.	-20.000,00	0,00	0,00
			SPESE PER ATTIVITA' REGIONALI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, PROMOZIONE DELLA CULTURA DI PACE, DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	37.500,00	0,00	0,00
			SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EUROPEAID URB-AL III PROGETTO "EU -LA-WIN EUROPEAN UNION AND LATIN AMERICA FORM WELFARE INTEGRATED POLICIES"	12.000,00	0,00	0,00
		Programma 2 -Cooperazione territoriale				
			SPESA PER PROGETTO TISAF - INTEREG IIIA - RISORSE REGIONALI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - (RIF. 31403603) - CNI/15	-20.823,63	0,00	0,00

Tabella 6

**Finanziamento per gli anni 2016/2018 delle
leggi regionali continuative e ricorrenti**

FINANZIAMENTO PER GLI ANNI 2016/2018 DELLE LEGGI REGIONALI CONTINUATIVE E RICORRENTI

TABELLA 6

Legge		2016	2017	2018	Missione	Programma
LR 52 DEL 30/12/1974	Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali	0,00	0,00		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
LR 20 DEL 2/08/1984	Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale	-3.000,00	-15.000,00	-15.000,00	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali
LR 9 DEL 18/04/1986	Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.	0,00	15.000,00	15.000,00	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali
LR 29 DEL 12/08/1991	Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci.	18.000,00	0,00		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08 Cooperazione e associazionismo
LR 7 DEL 5/01/1995	Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria	0,00	0,00		16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02 Caccia e pesca
LR 10 DEL 16/01/1995	Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche	0,00	300.000,00		18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
LR 44 DEL 12/04/1995	Rifinanziamento della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali"	70.552,83	0,00		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
LR 51 DEL 6/08/1997	Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale	-100.000,00	100.000,00		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali
LR 72 DEL 12/12/1997 [ABROGATA]	Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali	-51.434,13	0,00		10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale
LR 45 DEL 24/12/1998	Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	0,00 7.704.332,13	409.341,38 4.605.447,32	592.500,00 10.721.260,55	10 Trasporti e diritto alla mobilità 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale
LR 8 DEL 27/03/2001	Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM).	0,00	0,00	-65.000,00	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali
LR 32 DEL 11/12/2001	Sistema regionale di protezione civile	330.000,00	0,00		11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile
LR 9 DEL 18/06/2002	Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale	-13.000,00 -67.000,00	0,00 0,00		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 19 Relazioni internazionali	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
LR 5 DEL 16/04/2003	Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione	10.859,35	0,00		14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato
LR 20 DEL 28/10/2003	Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	-434.624,68 84.624,68	0,00 0,00	0,00	14 Sviluppo economico e competitività 14 Sviluppo economico e competitività	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività 01 Industria, PMI e Artigianato
LR 6 DEL 6/04/2004	Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale	27.100,14	0,00		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Legge		2016	2017	2018	Missione	Programma
LR 15 DEL 14/07/2004	Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa	65.896,85	0,00		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo
		20.000,00	0,00		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
LR 2 DEL 25/01/2005	Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	-47.900,00	-50.000,00	-50.000,00	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane
		-5.252,00	0,00		15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
		5.252,00	0,00		15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02 Formazione professionale
LR 6 DEL 23/02/2005	Legge forestale regionale	90.000,00	0,00		11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile
LR 7 DEL 23/02/2005	Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale	7.000,00	0,00		16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
LR 29 DEL 9/12/2005	Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.	0,00	200.000,00	100.000,00	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
LR 9 DEL 11/07/2006	Testo unico delle norme regionali in materia di turismo	7.000,00	400.000,00		07 Turismo	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
LR 3 DEL 26/02/2008	Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali
LR 8 DEL 29/04/2008	Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale	0,00	0,00	0,00	14 Sviluppo economico e competitività	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
LR 23 DEL 28/07/2008	Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale	-56.479,71	-427,00	-427,00	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali
LR 28 DEL 13/10/2008	Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti	0,00	25.770,68	0,00	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
LR 30 DEL 30/10/2008	Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale	-475.746,08	0,00		14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato
LR 14 DEL 23/06/2009	Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti	-2.000,00	0,00		14 Sviluppo economico e competitività	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
LR 27 DEL 10/11/2009	Testo unico in materia di commercio	0,00	-150.000,00		14 Sviluppo economico e competitività	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
LR 4 DEL 9/02/2010	Norme in materia di beni e attività culturali	7.000,00	0,00		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
		-25.500,00	0,00		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
		-7.000,00	0,00		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
LR 5 DEL 2/04/2012	Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero	-2.000,00	120.000,00		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero
		-18.000,00	0,00		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
LR 6 DEL 10/04/2012	Osservatorio Epidemiologico Regionale. Registri regionali delle cause di morte e di patologia	-15.450,00	0,00		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Legge		2016	2017	2018	Missione	Programma
LR 39 DEL 3/12/2012	Promozione dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale	0,00	-80.000,00	0,00	14 Sviluppo economico e competitività	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
LR 1 DEL 17/02/2014	Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale	-50.000,00	50.000,00		03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa
LR 16 DEL 7/07/2014	Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità	3.500,00	0,00		03 Ordine pubblico e sicurezza	02 Sistema integrato di sicurezza urbana
LR 32 DEL 1/12/2014	Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia	2.214.000,00	2.214.000,00		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 Interventi per gli anziani
		1.536.000,00	1.536.000,00		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 Interventi per disabilità
LR 22 DEL 30/09/2016	Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica	15.000,00	0,00		05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Elenco delle variazioni dei residui attivi per
titoli e tipologie e dei residui passivi per
missioni e programmi (allegato 1)**

Allegato 1 - elenco delle variazioni dei residui attivi (per titoli e tipologie)

esercizio	titolo	tipologia		Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018	Importo variazione	Residui Finali	
2016	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	01 Tributi	01 Imposte, tasse e proventi assimilati	1.589.265,40	87.808.911,98	89.398.177,38
2016	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	01 Tributi	02 Tributi destinati al finanziamento della sanità	827.729.424,33	445.544.933,94	1.273.274.358,27
2016	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	01 Tributi	03 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-	1.090.960,89	1.090.960,89
2016	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	01 Tributi	04 Compartecipazioni di tributi	27.725.075,95	1.001.195,00	28.726.270,95
2016	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	03 Fondi perequativi	01 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-
2016	2	Trasferimenti correnti	01 Trasferimenti correnti	01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	188.870.927,40	19.250.473,76	208.121.401,16
2016	2	Trasferimenti correnti	01 Trasferimenti correnti	02 Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-
2016	2	Trasferimenti correnti	01 Trasferimenti correnti	03 Trasferimenti correnti da imprese	24.861.843,51	2.452.474,46	22.409.369,05
2016	2	Trasferimenti correnti	01 Trasferimenti correnti	04 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	5.942,46	5.942,46
2016	2	Trasferimenti correnti	01 Trasferimenti correnti	05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	54.730.545,99	41.788.811,13	12.941.734,86
2016	3	Entrate extratributarie	01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		62.806,67	78.394,29	141.200,96
2016	3	Entrate extratributarie	02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		81.088,17	1.198,24	82.286,41
2016	3	Entrate extratributarie	03 Interessi attivi		77.392,83	161.437,98	238.830,81
2016	3	Entrate extratributarie	04 Altre entrate da redditi da capitale		670.141,24	171.189,28	498.951,96
2016	3	Entrate extratributarie	05 Rimborsi e altre entrate correnti		14.295.037,72	4.666.569,03	18.961.606,75
2016	4	Entrate in conto capitale	02 Contributi agli investimenti		500.902.678,39	164.110.429,80	336.792.248,59
2016	4	Entrate in conto capitale	03 Altri trasferimenti in conto capitale		1.277.617,32	67.097,03	1.344.714,35
2016	4	Entrate in conto capitale	04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		-	-	-
2016	4	Entrate in conto capitale	05 Altre entrate in conto capitale		-	3.135,86	3.135,86
2016	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	01 Alienazione di attività finanziarie		-	-	-
2016	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	02 Riscossione crediti di breve termine		1.642.713,50	1.642.713,50	-
2016	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	03 Riscossione crediti di medio-lungo termine		267.634.874,42	267.305.546,37	329.328,05
2016	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	04 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		-	302.247.310,24	302.247.310,24
2016	6	Accensione Prestiti	01 Emissione di titoli obbligazionari		-	-	-
2016	6	Accensione Prestiti	03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10.262.455,25	-	10.262.455,25
2016	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	01 Entrate per partite di giro		16.035.712,86	171.487.078,29	187.522.791,15
2016	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	02 Entrate per conto terzi		16.217.535,98	15.628.410,05	589.125,93

Allegato 1 - elenco delle variazioni dei residui passivi (per missioni e programmi)

esercizio	missione	programma	titolo	Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018	Importo variazione	Residui Finali
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1 Spese correnti	3.146.594,77 - 1.563.250,36	1.583.344,41
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	2 Spese in conto capitale	70.000,00 -	70.000,00
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 Segreteria generale	1 Spese correnti	- -	-
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1 Spese correnti	2.738.390,43 - 763.718,89	1.974.671,54
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2 Spese in conto capitale	- 77.322,38	77.322,38
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3 Spese per incremento attività finanziarie	- -	-
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4 Rimborso Prestiti	103.330.777,58 - 103.330.777,58	-
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1 Spese correnti	3.169.976,06 - 28.459.013,79	31.628.989,85
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 Spese correnti	297.477,50 - 291.377,50	6.100,00
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2 Spese in conto capitale	- -	-
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 Ufficio tecnico	1 Spese correnti	- 970,00	970,00
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1 Spese correnti	138.597,62 - 1.078,26	137.519,36
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e sistemi informativi	1 Spese correnti	1.085.774,36 - 583.886,06	501.888,30
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e sistemi informativi	2 Spese in conto capitale	816.611,33 - 633.638,75	182.972,58
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1 Spese correnti	- -	-
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1 Spese correnti	1.844.277,85 - 870.695,06	973.582,79
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1 Spese correnti	73.606,62 - 54.019,11	127.625,73
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	2 Spese in conto capitale	79.098,64 -	79.098,64
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Spese correnti	3.450,00 - 24.742,59	28.192,59
2016	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Spese in conto capitale	532.499,99 - 2.414.354,29	2.946.854,28
2016	03	Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	1 Spese correnti	2.514,20 - 1.400,00	1.114,20
2016	03	Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	2 Spese in conto capitale	- -	-
2016	03	Ordine pubblico e sicurezza	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	1 Spese correnti	- 137.099,20	137.099,20
2016	03	Ordine pubblico e sicurezza	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	2 Spese in conto capitale	20.000,00 -	20.000,00
2016	03	Ordine pubblico e sicurezza	03 Politica regionale unitaria per la giustizia	2 Spese in conto capitale	- -	-
2016	04	Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	1 Spese correnti	- 137.806,48	137.806,48
2016	04	Istruzione e diritto allo studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese correnti	1.434.445,70 - 384.112,61	1.818.558,31
2016	04	Istruzione e diritto allo studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2 Spese in conto capitale	2.440.040,73 - 19.200,40	2.420.840,33
2016	04	Istruzione e diritto allo studio	03 Edilizia scolastica	1 Spese correnti	- -	-
2016	04	Istruzione e diritto allo studio	03 Edilizia scolastica	2 Spese in conto capitale	329.053,91 - 329.053,91	-
2016	04	Istruzione e diritto allo studio	04 Istruzione universitaria	1 Spese correnti	- -	-
2016	04	Istruzione e diritto allo studio	04 Istruzione universitaria	2 Spese in conto capitale	- 1.700.000,00	1.700.000,00
2016	04	Istruzione e diritto allo studio	05 Istruzione tecnica superiore	1 Spese correnti	- -	-
2016	04	Istruzione e diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	1 Spese correnti	- 10.297,50	10.297,50
2016	04	Istruzione e diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	2 Spese in conto capitale	59.040,00 - 59.040,00	-
2016	04	Istruzione e diritto allo studio	07 Diritto allo studio	1 Spese correnti	2.354.746,00 - 2.354.746,00	-
2016	04	Istruzione e diritto allo studio	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	1 Spese correnti	404.646,48 - 404.646,48	-

Allegato 1 - elenco delle variazioni dei residui passivi (per missioni e programmi)

esercizio	missione	programma	titolo	Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018	Importo variazione	Residui Finali			
2016	04	Istruzione e diritto allo studio	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	1.700.000,00 -	1.311.906,09	388.093,91
2016	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Spese correnti	45.000,00	-	45.000,00
2016	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Spese in conto capitale	1.130.680,40 -	17.079,68	1.113.600,72
2016	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.263.916,41	1.017.575,94	2.281.492,35
2016	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	381.235,60 -	32.000,00	349.235,60
2016	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
2016	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	1	Spese correnti	338.700,34 -	326.700,34	12.000,00
2016	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	2	Spese in conto capitale	401.320,74	65.412,70	466.733,44
2016	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
2016	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	-	353.411,97	353.411,97
2016	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	104.000,00	230.225,49	334.225,49
2016	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	1	Spese correnti	68.000,00	181.638,32	249.638,32
2016	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	1	Spese correnti	543.179,16 -	543.179,16	-
2016	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	2	Spese in conto capitale	27.401,38 -	27.401,38	-
2016	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	798.876,34 -	235.199,04	563.677,30
2016	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	764.614,19 -	228.032,54	536.581,65
2016	07	Turismo	02	Politica regionale unitaria per il turismo	1	Spese correnti	691.547,80 -	691.547,80	-
2016	07	Turismo	02	Politica regionale unitaria per il turismo	2	Spese in conto capitale	288.940,00 -	288.940,00	-
2016	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	20.000,00 -	20.000,00	-
2016	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	4.496.984,48 -	2.521.455,25	1.975.529,23
2016	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	3	Spese per incremento attività finanziarie	72.433,90 -	72.433,90	-
2016	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	-	-	-
2016	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	3.572.066,21 -	881.589,20	2.690.477,01
2016	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
2016	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4	Rimborso Prestiti	-	-	-
2016	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	2	Spese in conto capitale	3.945.570,00 -	3.945.570,00	-
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	1	Spese correnti	7.824,00 -	1.824,00	6.000,00
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	6.447.111,64 -	2.254.494,83	4.192.616,81
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	250,27 -	250,27	-
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	73.862,48 -	25.137,41	48.725,07
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	16.000,00	-	16.000,00
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1	Spese correnti	48.678,00 -	48.678,00	-
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	1.821.559,18 -	1.738.620,18	82.939,00
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	-	-	-
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	944.230,76 -	523.237,04	420.993,72
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	73.304,83	1.140.509,47	1.213.814,30
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Spese in conto capitale	606.053,97	181.746,53	787.800,50

Allegato 1 - elenco delle variazioni dei residui passivi (per missioni e programmi)

esercizio	missione	programma	titolo	Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018	importo variazione	Residui Finali				
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	488.000,00	-	476.000,00	12.000,00
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	Spese in conto capitale	27.900,00	-	16.000,00	11.900,00
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	Spese correnti	-	-	-	-
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2	Spese in conto capitale	-	-	-	-
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	-	-	-	-
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	705.922,66	-	148.732,78	854.655,44
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1	Spese correnti	-	-	-	-
2016	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	2	Spese in conto capitale	30.517,67	-	-	30.517,67
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1	Spese correnti	17.349,12	-	8.886,00	26.235,12
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	20.393,33	-	-	20.393,33
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	3	Spese per incremento attività finanziarie	17.608,29	-	-	17.608,29
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	601.332,89	-	313.819,86	915.152,75
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	1.060.784,72	-	2.338.672,49	3.399.457,21
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	4	Rimborso Prestiti	-	-	-	-
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	-	-	-	-
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	1.684.749,73	-	716.541,31	968.208,42
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	1	Spese correnti	-	-	-	-
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	2	Spese in conto capitale	3.640.997,26	-	3.640.997,26	-
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	4	Rimborso Prestiti	-	-	-	-
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	-	-	-	-
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	4.237.053,76	-	2.954.794,02	1.282.259,74
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4	Rimborso Prestiti	-	-	-	-
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1	Spese correnti	-	-	-	-
2016	10	Trasporti e diritto alla mobilità	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	2	Spese in conto capitale	5.827.887,17	-	5.126.562,40	701.324,77
2016	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	1.375.394,58	-	44.718,77	1.330.675,81
2016	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	2	Spese in conto capitale	1.244.832,06	-	201.972,60	1.042.859,46
2016	11	Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	1	Spese correnti	45.786,71	-	32.776,76	78.563,47
2016	11	Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	2	Spese in conto capitale	3.336.194,55	-	2.608.815,04	727.379,51
2016	11	Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	4	Rimborso Prestiti	-	-	-	-
2016	11	Soccorso civile	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	1	Spese correnti	149.374,91	-	-	149.374,91
2016	11	Soccorso civile	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	2	Spese in conto capitale	8.563,17	-	1.626,75	10.189,92
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	164.000,00	-	6.977.077,25	7.141.077,25
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Spese in conto capitale	-	-	-	-
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	453.023,98	-	4.648.396,02	5.101.420,00
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2	Spese in conto capitale	-	-	-	-

Allegato 1 - elenco delle variazioni dei residui passivi (per missioni e programmi)

esercizio	missione	programma	titolo	Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018	Importo variazione	Residui Finali	
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 03	Interventi per gli anziani 1	Spese correnti	65.245,00	2.115.300,50	2.180.545,50
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 03	Interventi per gli anziani 2	Spese in conto capitale	20.000,00	-	20.000,00
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1	Spese correnti	406.827,32	23.326,39	430.153,71
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 05	Interventi per le famiglie 1	Spese correnti	-	120.115,32	120.115,32
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 06	Interventi per il diritto alla casa 1	Spese correnti	655.618,69	-	655.618,69
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 06	Interventi per il diritto alla casa 2	Spese in conto capitale	200.000,00	-	200.000,00
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 1	Spese correnti	-	6.795.363,93	6.795.363,93
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 2	Spese in conto capitale	357.496,21	-	315.569,15
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 08	Cooperazione e associazionismo 1	Spese correnti	327.635,80	1.408,60	329.044,40
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 08	Cooperazione e associazionismo 2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 1	Spese correnti	1.378.306,74	-	1.320.875,67
2016	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 2	Spese in conto capitale	761.652,32	-	761.652,32
2016	13	Tutela della salute 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA 1	Spese correnti	411.600.156,24	144.357.669,52	555.957.825,76
2016	13	Tutela della salute 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA 2	Spese in conto capitale	-	41.408.213,98	41.408.213,98
2016	13	Tutela della salute 02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA 1	Spese correnti	1.096.117,45	117.721,07	1.213.838,52
2016	13	Tutela della salute 02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA 2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	13	Tutela della salute 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi 1	Spese correnti	-	-	-
2016	13	Tutela della salute 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi 4	Rimborso Prestiti	-	-	-
2016	13	Tutela della salute 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 1	Spese correnti	-	-	-
2016	13	Tutela della salute 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 2	Spese in conto capitale	5.995.309,90	6.390.168,17	12.385.478,07
2016	13	Tutela della salute 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 1	Spese correnti	-	-	-
2016	13	Tutela della salute 07	Ulteriori spese in materia sanitaria 1	Spese correnti	10.252.087,38	-	10.158.330,39
2016	13	Tutela della salute 07	Ulteriori spese in materia sanitaria 2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	13	Tutela della salute 08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute 1	Spese correnti	70.607,63	-	70.607,63
2016	13	Tutela della salute 08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute 2	Spese in conto capitale	881.048,12	-	881.048,12
2016	14	Sviluppo economico e competitività 01	Industria, PMI e Artigianato 1	Spese correnti	2.174.606,75	-	67.496,09
2016	14	Sviluppo economico e competitività 01	Industria, PMI e Artigianato 2	Spese in conto capitale	1.314.603,18	-	1.238.730,41
2016	14	Sviluppo economico e competitività 01	Industria, PMI e Artigianato 3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
2016	14	Sviluppo economico e competitività 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 1	Spese correnti	45.653,54	-	45.383,54
2016	14	Sviluppo economico e competitività 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 2	Spese in conto capitale	238.432,13	-	166.451,37
2016	14	Sviluppo economico e competitività 03	Ricerca e innovazione 1	Spese correnti	128.251,42	-	9.008,08
2016	14	Sviluppo economico e competitività 03	Ricerca e innovazione 2	Spese in conto capitale	2.030.665,61	-	2.030.665,61
2016	14	Sviluppo economico e competitività 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità 1	Spese correnti	1.082,21	-	1.082,21
2016	14	Sviluppo economico e competitività 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità 2	Spese in conto capitale	224.742,30	-	84.978,73
2016	14	Sviluppo economico e competitività 05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività 1	Spese correnti	3.663.038,03	-	3.570.920,60
2016	14	Sviluppo economico e competitività 05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività 2	Spese in conto capitale	35.679.102,93	-	25.831.868,59
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1	Spese correnti	37.772,50	61.475,00	99.247,50

Allegato 1 - elenco delle variazioni dei residui passivi (per missioni e programmi)

esercizio	missione	programma	titolo	Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018	Importo variazione	Residui Finali			
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	1	Spese correnti	4.360.130,53	4.066.469,51	293.661,02
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	7.971.684,18	2.072.745,76	5.898.938,42
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	1	Spese correnti	6.261.216,33	4.701.508,70	1.559.707,63
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	3.804.878,00	2.719.888,46	1.084.989,54
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	Spese in conto capitale	2.600.067,35	2.095.654,28	504.413,07
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4	Rimborso Prestiti	-	-	-
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	1	Spese correnti	823.450,74	649.491,40	173.959,34
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	2	Spese in conto capitale	407.734,27	50.094,40	357.639,87
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	1	Spese correnti	1.496.023,42	1.305.740,47	190.282,95
2016	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	2	Spese in conto capitale	3.851.201,81	3.213.457,77	637.744,04
2016	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	1	Spese correnti	165.775,30	165.775,30	-
2016	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	827.472,17	197.352,69	630.119,48
2016	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	1	Spese correnti	-	-	-
2016	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	Spese correnti	-	15.191,10	15.191,10
2016	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	Spese in conto capitale	728.000,01	4.437.741,90	5.165.741,91
2016	19	Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1	Spese correnti	1.000,00	783,74	1.783,74
2016	19	Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	19	Relazioni internazionali	02	Cooperazione territoriale	1	Spese correnti	90.079,20	90.079,20	-
2016	19	Relazioni internazionali	02	Cooperazione territoriale	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	20	Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	1	Spese correnti	-	-	-
2016	20	Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	Spese correnti	-	-	-
2016	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri Fondi	1	Spese correnti	-	-	-
2016	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri Fondi	2	Spese in conto capitale	-	-	-
2016	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri Fondi	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
2016	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri Fondi	4	Rimborso Prestiti	-	-	-
2016	50	Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	-	-	-
2016	50	Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
2016	50	Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso Prestiti	21.653.569,57	111.187.518,20	132.841.087,77
2016	60	Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	1	Spese correnti	-	-	-
2016	60	Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4	Rimborso Prestiti	-	-	-

Allegato 1 - elenco delle variazioni dei residui passivi (per missioni e programmi)

esercizio	missione	programma	titolo	Residui Presunti Bilancio di Previsione 2016-2018	Importo variazione	Residui Finali	
2016	99	Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	17.317.997,16	34.744.579,70	52.062.576,86
2016	99	Servizi per conto terzi	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	1 Spese correnti	-	-	-
2016	99	Servizi per conto terzi	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.297.683.181,99	136.363.101,83	1.161.320.080,16

**Il prospetto delle variazioni alle entrate di
Bilancio per titoli e tipologie per il triennio
2016-2018 (allegato 2)**

Allegato 2 - Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	-	-	-	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	-	-	-	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	-	39.037.645,51		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa				
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati		previsione di competenza	6.135.138,28	1.439.709,81	2.634.332,33	
			previsione di cassa	6.135.138,28	-	-	
10102	Tributi destinati al finanziamento della sanità		previsione di competenza	-	578.000,00	77.419.362,00	
			previsione di cassa	-	578.000,00	-	
10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali		previsione di competenza	1.370.394,00	-	-	
			previsione di cassa	1.370.394,00	-	-	
10104	Compartecipazioni di tributi		previsione di competenza	3.191.248,36	-	993.727,31	
			previsione di cassa	3.191.248,36	-	-	
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		previsione di competenza	-	-	-	
			previsione di cassa	-	-	-	
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		previsione di competenza	10.118.780,64	74.883.265,13	105.660.522,02	
			previsione di cassa	10.118.780,64	-	-	
TITOLO 2: Trasferimenti correnti							
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		previsione di competenza	15.493.280,48	8.476.146,93	5.571.812,01	
			previsione di cassa	15.619.257,55	-	-	
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie		previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	-	
			previsione di cassa	1.100,00	-	-	
20103	Trasferimenti correnti da Imprese		previsione di competenza	600,00	600,00	-	
			previsione di cassa	600,00	-	-	
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		previsione di competenza	6.150,00	5.650,00	-	
			previsione di cassa	6.150,00	-	-	
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		previsione di competenza	-	4.052.982,55	1.043.599,07	
			previsione di cassa	-	4.118.520,30	-	
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		previsione di competenza	11.448.147,93	12.370.021,06	6.615.411,08	
			previsione di cassa	11.508.587,25	-	-	
TITOLO 3: Entrate extratributarie							
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		previsione di competenza	2.327.604,19	17.870.301,43	22.153.469,43	
			previsione di cassa	2.327.604,19	-	-	
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		previsione di competenza	63.000,00	-	-	
			previsione di cassa	63.000,00	-	-	
30300	Interessi attivi		previsione di competenza	2.460.000,00	2.871.000,00	2.223.000,00	
			previsione di cassa	2.460.000,00	-	-	
30400	Altre entrate da redditi da capitale		previsione di competenza	-	-	-	

Allegato 2 - Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
			previsione di cassa	-	-	-	
30500	Rimborsi e altre entrate correnti		previsione di competenza	696.335,76	-	-	
			previsione di cassa	765.338,35	-	-	
30000 Totale	Entrate extratributarie		previsione di competenza	5.546.939,95	-	14.999.301,43	-
TITOLO 3			previsione di cassa	5.615.942,54	-	-	-
TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
40200	Contributi agli investimenti		previsione di competenza	-	48.152.742,36	43.058.667,97	167.864,43
			previsione di cassa	-	48.097.867,58	-	-
40300	Altri trasferimenti in conto capitale		previsione di competenza	-	294.120,00	45.000,00	-
			previsione di cassa	-	294.120,00	-	-
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		previsione di competenza	-	1.434.863,00	-	-
			previsione di cassa	-	1.434.863,00	-	-
40500	Altre entrate in conto capitale		previsione di competenza	-	52.568,63	225.039,78	-
			previsione di cassa	-	52.568,63	-	-
40000 Totale	Entrate in conto capitale		previsione di competenza	-	46.959.430,73	43.328.707,75	167.864,43
TITOLO 4			previsione di cassa	-	46.904.555,95	-	-
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Alienazione di attività finanziarie		previsione di competenza	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-	-	-
50200	Riscossione crediti di breve termine		previsione di competenza	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-	-	-
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine		previsione di competenza	100.000,00	150.000,00	250.000,00	-
			previsione di cassa	100.000,00	-	-	-
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		previsione di competenza	24.000.000,00	-	-	-
			previsione di cassa	24.000.000,00	-	-	-
50000 Totale	Entrate da riduzione di attività finanziarie		previsione di competenza	24.100.000,00	150.000,00	250.000,00	-
TITOLO 5			previsione di cassa	24.100.000,00	-	-	-
TITOLO 6: Accensione Prestiti							
60100	Emissione di titoli obbligazionari		previsione di competenza	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-	-	-
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		previsione di competenza	-	5.130.895,90	-	-
			previsione di cassa	-	307.382.947,10	-	-
60000 Totale	Accensione Prestiti		previsione di competenza	-	5.130.895,90	-	-
TITOLO 6			previsione di cassa	307.382.947,10	-	-	-
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		previsione di competenza	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-	-	-
70000 Totale	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 2 - Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Entrate per partite di giro		previsione di competenza	4.040.000,00	173.000,00	-	
			previsione di cassa	91.289.809,48	-	-	
90200	Entrate per conto terzi		previsione di competenza	626.000,00	21.101.303,92	-	
			previsione di cassa	627.992,04	-	-	
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi		previsione di competenza	4.666.000,00	21.274.303,92	-	
			previsione di cassa	91.917.801,52	-	-	
TOTALE TITOLI			previsione di competenza	3.789.541,89	137.006.996,43	92.763.328,10	
			previsione di cassa	403.739.503,10			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			previsione di competenza	-	35.248.103,62	137.006.996,43	92.763.328,10
			previsione di cassa	403.739.503,10			

**Il riepilogo generale delle variazioni alle
entrate di Bilancio per titoli per il triennio
2016-2018 (allegato 3)**

Allegato 3 - Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (4)		previsioni di competenza	-	39.037.645,51		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa		-		
10000	TITOLO 1 <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e aereaativa</i>		previsione di competenza previsione di cassa	- -	10.118.780,64 10.118.780,64	74.883.265,13 -	105.660.522,02 -
20000	TITOLO 2 <i>Trasferimenti correnti</i>		previsione di competenza previsione di cassa	- -	11.448.147,93 11.508.587,25	12.370.021,06 -	6.615.411,08 -
30000	TITOLO 3 <i>Entrate extratributarie</i>		previsione di competenza previsione di cassa	- -	5.546.939,95 5.615.942,54	14.999.301,43 -	19.930.469,43 -
40000	TITOLO 4 <i>Entrate in conto capitale</i>		previsione di competenza previsione di cassa	- - -	46.959.430,73 46.904.555,95	43.328.707,75 -	167.864,43 -
50000	TITOLO 5 <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>		previsione di competenza previsione di cassa	- -	24.100.000,00 24.100.000,00	150.000,00 -	250.000,00 -
60000	TITOLO 6 <i>Accensione prestiti</i>		previsione di competenza previsione di cassa	- - -	5.130.895,90 307.382.947,10	- -	- -
70000	TITOLO 7 <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>		previsione di competenza previsione di cassa	- -	- -	- -	- -
90000	TITOLO 9 <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>			- -	4.666.000,00 91.917.801,52	21.274.303,92 -	- -
	TOTALE TITOLI		previsione di competenza previsione di cassa	- -	3.789.541,89 403.739.503,10	137.006.996,43 -	92.763.328,10 -
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza previsione di cassa	- - -	35.248.103,62 403.739.503,10	137.006.996,43 -	92.763.328,10 -

**Il prospetto delle variazioni alle spese di
Bilancio per missioni e programmi per il
triennio 2016-2018 (allegato 4)**

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma 01	Organi istituzionali				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-60.084,74	1.581.165,94	1.394.751,92
			previsione di cassa	358,32		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-30.000,00	30.000,00	
			previsione di cassa			
	Totale Programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-90.084,74	1.611.165,94	1.394.751,92
			previsione di cassa	-29.698,12		
			previsione di cassa	-29.339,80		
0102	Programma 02	Segreteria generale				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa			
	Totale Programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa			
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	5.353.980,23	396.300,00	-500.000,00
			previsione di cassa	6.766.214,41		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		-10.182.660,05	-10.417.879,49
			previsione di cassa	1.373.005,74		
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	previsione di competenza di cui già impegnato	24.000.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza di cui già impegnato		24.000.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	29.353.980,23	-9.786.360,05	-10.917.879,49
			previsione di cassa	32.139.220,15		
0104	Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.377.988,75	-534.656,71	-200.000,00
			previsione di cassa	1.377.988,75		
	Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.377.988,75	-534.656,71	-200.000,00
			previsione di cassa	1.377.988,75		
0105	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		1.377.000,00	-383.345,61
			previsione di cassa			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-2.284.047,66	-1.119.903,06	-1.440.000,00
			previsione di cassa	-2.284.047,66		
	Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-2.284.047,66	257.096,94	-1.823.345,61
			previsione di cassa	-2.284.047,66		
0106	Programma 06	Ufficio tecnico				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa			
	Totale Programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa			
0107	Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	30.886,90		
	Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	30.886,90		
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	344.380,65		
			previsione di cassa			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	344.380,66	19.418,03	
			previsione di cassa			
	Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	98.609,17	363.798,68	
			previsione di cassa	442.989,83		
0109	Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa			
	Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa			
0110	Programma 10	Risorse umane				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato	-2.421.603,83	-5.692.199,31	-6.472.299,21

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale Programma 10	Risorse umane		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-2.353.118,05 -2.421.603,83	-5.692.199,31	-6.472.299,21
0111 Programma Titolo 1	Altri servizi generali Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.328.802,76	28.560,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.359.275,25 740.694,57		
Totale Programma 11	Altri servizi generali		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	740.694,57 4.069.497,33	28.560,00	
0112 Programma Titolo 1	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.099.969,82 -5.380.037,61	511.078,45	72.754,57
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-5.376.367,04 -5.325.042,25	4.945.403,39	124.440,00
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-5.325.042,25 -10.705.079,86	5.456.481,84	197.194,57
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-10.701.409,29 19.664.448,90	-8.659.911,35	-17.821.577,82
MISSIONE 02 Giustizia				22.723.140,65		
0201 Programma Titolo 1	Uffici giudiziari Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	339.296,90	50.000,00	
0202 Programma Titolo 2	Casa circondariale e altri servizi Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	339.296,90 9.600,00		
0203 Programma Titolo 1	Politica regionale unitaria per la giustizia Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.600,00 348.896,90	50.000,00	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza				348.896,90		
0301 Programma Titolo 1	Polizia locale e amministrativa Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.176,30		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.176,30		
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.108,22 34.176,30		
0302 Programma Titolo 1	Sistema integrato di sicurezza urbana Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.284,52		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
0303 Programma Titolo 2	Politica regionale unitaria per la giustizia Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per la giustizia		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza				383.073,20	50.000,00	
				di cui già impegnato		
				di cui fondo pluriennale vincolato		
				396.181,42		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma Titolo 1	Istruzione prescolastica Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
0402 Programma Titolo 1	Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	605.138,63		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	715.414,17 707.711,44		
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	709.716,79 1.312.850,07		
0403 Programma Titolo 1	Edilizia scolastica Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.425.130,96		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-24.870,44 -24.870,44		

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Totale Programma 03	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Edilizia scolastica		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-24.870,44		
0404 Programma Titolo 1	04 Istruzione universitaria Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-24.870,44		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	735.408,76	174.499,00	174.499,00
Totale Programma 04	Istruzione universitaria		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	735.408,76	300.000,00	
0405 Programma Titolo 1	05 Istruzione tecnica superiore Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	735.408,76	474.499,00	174.499,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	735.408,76		
Totale Programma 05	Istruzione tecnica superiore		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
0406 Programma Titolo 1	06 Servizi ausiliari all'istruzione Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
0407 Programma Titolo 1	07 Diritto allo studio Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	199.352,61		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	199.352,61		
Totale Programma 07	Diritto allo studio		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	199.352,61		
0408 Programma Titolo 1	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-9.131.358,38		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-9.131.358,38		
Totale Programma 08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-9.131.358,38		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	- 6.908.617,38	474.499,00	174.499,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			- 6.796.336,49		
0501 Programma Titolo 1	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		0,02	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	495.756,32		
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	496.242,37	495.756,32	
0502 Programma Titolo 1	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	496.242,39		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	197.986,85	181.200,00	
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	212.198,68	-30.000,00	
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-24.767,61		
0503 Programma Titolo 1	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	167.986,85	181.200,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	187.431,07		
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	195.754,99		
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività cultur		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	228.554,99	2.112.333,54	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-5.159.459,49	2.293.533,54	
				- 4.528.516,32		

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			<i>previsione di cassa</i>	-	4.475.786,03	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601	Programma 01	Sport e tempo libero				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	18.000,00	120.000,00	
			previsione di cassa	93.304,09		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	19.933,75		
			previsione di cassa	30.614,10		
	Totale Programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	37.933,75	120.000,00	
			previsione di cassa	123.918,19		
0602	Programma 02	Giovani				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	25.128,49	24.329,40	16.219,60
			previsione di cassa	25.352,47		
	Totale Programma 02	Giovani	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	25.128,49	24.329,40	16.219,60
			previsione di cassa	25.352,47		
0603	Programma 03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-38.000,00		
			previsione di cassa	-38.000,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-14.130,48		-280.251,82
			previsione di cassa	-14.130,48		
	Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-52.130,48		-280.251,82
			previsione di cassa	-52.130,48		
	TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	10.931,76	144.329,40	-264.032,22
			previsione di cassa	-97.140,18		
MISSIONE 07 Turismo						
0701	Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	207.550,64	511.500,00	10.000,00
			previsione di cassa	211.583,46		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.039.753,99	100.000,00	-74.590,08
			previsione di cassa	1.057.500,57		
	Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.247.304,63	611.500,00	-64.590,08
			previsione di cassa	1.269.084,03		
0702	Programma 02	Politica regionale unitaria per il turismo				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-521.213,63	1.754.998,29	
			previsione di cassa	-521.213,63		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-1.631.334,26	3.713.269,75	
			previsione di cassa	-1.631.334,26		
	Totale Programma 02	Politica regionale unitaria per il turismo	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-2.152.547,89	5.468.268,04	
			previsione di cassa	-2.152.547,89		
	TOTALE MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-905.243,26	6.079.768,04	-64.590,08
			previsione di cassa	-883.463,86		
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	183.763,62	34.000,00	
			previsione di cassa	183.763,62		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.444.956,54		-4.330,62
			previsione di cassa	3.972.502,64		
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa			
	Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.628.720,16	34.000,00	-4.330,62
			previsione di cassa	4.156.266,26		
0802	Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	118.237,36	-1.233.000,00	-541.000,00
			previsione di cassa	118.237,36		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	10.638.633,43	6.814.650,06	-70.841,65
			previsione di cassa	17.130.167,31		
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa			
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,58	-13.229.000,00	-13.920.000,00
			previsione di cassa	0,58		
	Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	10.756.871,37	-7.647.349,94	-14.531.841,65
			previsione di cassa	17.248.405,25		

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
0803	Programma 03	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa				
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	1.541.200,00		
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abita			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	1.541.200,00		
	TOTALE MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	12.385.591,53	-7.613.349,94
			previsione di cassa	22.945.871,51		-14.536.172,27
	MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
0901	Programma	01	Difesa del suolo			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	248.950,48		
			previsione di cassa			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	248.950,48	330.000,00	-42.864,15
			previsione di cassa	188.571,99		
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	3.292.744,05		
			previsione di cassa			
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	437.522,47	330.000,00	-42.864,15
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	3.541.694,53		
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	818.109,11		
			previsione di cassa			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	818.532,78		
			previsione di cassa	589.811,16		
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	589.811,16		
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.407.920,27		
			previsione di cassa	1.408.343,94		
0903	Programma	03	Rifiuti			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	897.136,98		
			previsione di cassa			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	916.754,22		
			previsione di cassa	1.016.910,98	-145.617,00	
	Totale Programma	03	Rifiuti	1.300.048,91		
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.914.047,96		
			previsione di cassa	2.216.803,13		
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.537.199,08	200.382,90	-1.118.543,75
			previsione di cassa	8.204.070,43		
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	1.537.199,08	200.382,90	-1.118.543,75
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	8.204.070,43		
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	516.807,25		
			previsione di cassa			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	520.083,00		
			previsione di cassa	245.363,06		
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	245.363,06		
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	762.170,31		
			previsione di cassa	765.446,06		
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	557.887,77		
			previsione di cassa			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	557.887,77		
			previsione di cassa	679.973,64		
	Totale Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	679.973,64		
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.237.861,41		
			previsione di cassa	1.237.861,41		
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	407.388,15		
			previsione di cassa			
	Totale Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	407.388,15		
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	407.388,15		
			previsione di cassa	407.388,15		
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	688.792,02		
			previsione di cassa			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	688.792,02		
			previsione di cassa	205.158,94	381.278,63	

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	205.158,94 893.950,96	381.278,63	
0909	Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	893.950,96		
0909	Programma 09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	140.069,41	-648.369,00	-435.589,00
	Titolo 1	Spese correnti	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	140.069,41		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	122.368,30	1.000.000,00	
	Totale Programma 09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del t	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	122.368,30 262.437,71	351.631,00	-435.589,00
	Totale Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	262.437,71		
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.860.498,32	1.117.675,53	-1.596.996,90
				18.937.996,32		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1001	Programma 01	Trasporto ferroviario	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,09	409.341,38	592.500,00
	Titolo 1	Spese correnti	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.166,21 3.480.425,70		
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.483.210,74		
	Totale Programma 01	Trasporto ferroviario	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.480.425,79	409.341,38	592.500,00
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.486.376,95		
	Titolo 1	Spese correnti	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.362.998,21	1.129.661,56	10.414.803,65
	Titolo 2	Spese in conto capitale	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.369.699,27 12.815.316,41		
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.815.316,41		
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		527.000,00	
	Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.178.314,62	1.656.661,56	10.414.803,65
1003	Programma 03	Trasporto per vie d'acqua	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.185.015,68		
	Titolo 1	Spese correnti	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.042.256,96		
	Totale Programma 03	Trasporto per vie d'acqua	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.143.764,70 6.042.256,96		
1004	Programma 04	Altre modalità di trasporto	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.143.764,70		
	Titolo 1	Spese correnti	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	93.222,86		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	93.222,86 225.796,48		
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	225.796,48		
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		-527.000,00	
	Totale Programma 04	Altre modalità di trasporto	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	319.019,34	-527.000,00	
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	319.019,34		
	Titolo 1	Spese correnti	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	243.654,90		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	243.654,90 71.506.570,24		-886,28
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.774.986,97 112.565,10		
	Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	112.565,10 71.862.790,24		-886,28
1006	Programma 06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.131.206,97		
	Titolo 1	Spese correnti	di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Titolo 2	Spese in conto capitale		di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.705.676,48		
Totale Programma 06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità		di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.724.545,10 3.705.676,48		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	109.588.483,43	1.539.002,94	11.006.417,37
				49.989.928,74		
MISSIONE 11 Soccorso civile						
1101 Programma Titolo 1	01 Sistema di protezione civile Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.067.200,54		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.121.652,31 156.514,21		
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	184.773,34 1.223.714,75		
1102 Programma Titolo 1	02 Interventi a seguito di calamità naturali Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	569.431,93	1.242.000,00	541.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	608.158,43 6.925.580,18		-3.185,51
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.998.880,18	13.378.000,00	13.920.000,00
Totale Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.495.012,11	14.620.000,00	14.457.814,49
1103 Programma Titolo 1	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.607.038,61		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	107.188,59 1.100,00	7.720,60	-24.084,94
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.100,00 101.243,93	7.720,60	-24.084,94
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.819.970,79	14.627.720,60	14.433.729,55
				9.021.752,85		
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201 Programma Titolo 1	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	470.482,94	274.229,32	150.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	480.163,36 20.000,60		
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,60 490.483,54	274.229,32	150.000,00
1202 Programma Titolo 1	02 Interventi per la disabilità Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500.163,96		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.038.362,78	1.656.000,00	2.000.000,00
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.038.362,78	1.656.000,00	2.000.000,00
1203 Programma Titolo 1	03 Interventi per gli anziani Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.038.362,78		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.319.486,80	2.214.000,00	
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.319.486,80	2.214.000,00	
1204 Programma Titolo 1	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.319.486,80		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.080.062,14	419.598,62	512.551,94
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.083.197,18 1.080.062,14	419.598,62	512.551,94
1205 Programma Titolo 1	05 Interventi per le famiglie Spese correnti		previsione di competenza	1.083.197,18		

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	836,09		
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	836,09		
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.259.985,52		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.259.985,52 18.785,19		
Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.785,19 1.278.770,71		
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.278.770,71 896.245,68		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	896.245,68		
Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e soci	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	896.245,68 896.245,68		
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	936.500,87 939.941,29		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	939.941,29		
Totale Programma	08	Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	936.500,87 939.941,29		
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e dimiteriale			
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	525.660,21 525.660,21		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	53.870,08 199.636,78		
Totale Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	579.530,29 725.296,99		
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.619.442,81	4.563.827,94	2.662.551,94
				10.782.301,48		
MISSIONE 13 Tutela della salute						
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.712.962,70 139.404.728,45	46.815.321,28	72.893.562,74
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-1.089.909,45 4.644.894,84	179.818,92	
Totale Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	76.623.053,25 144.049.623,29	46.995.140,20	72.893.562,74
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.477.267,34 12.623.051,17		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	376,64 376,64		
Totale Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.477.643,98 12.623.427,81		
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente			
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
Totale Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad €	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			
	Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.164,56 5.164,56		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	71.613.247,41		

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
			di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	71.672.260,68			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	71.618.411,97			
			previsione di cassa	71.677.425,24			
1306	Programma Titolo 1	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	70.213.751,11			
			previsione di cassa	70.213.751,11			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	70.213.751,11			
			previsione di cassa	70.213.751,11			
1307	Programma Titolo 1	07 Ulteriori spese in materia sanitaria Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.494.065,53			
			previsione di cassa	4.512.265,53			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.494.065,53			
			previsione di cassa	4.494.065,53			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.494.065,53			
			previsione di cassa	4.512.265,53			
1308	Programma Titolo 1	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-124.746,95			
			previsione di cassa	-124.746,95			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	10.415,14			
			previsione di cassa	10.415,14			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-114.331,81			
			previsione di cassa	-114.331,81			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	235.312.594,03	46.995.140,20	72.893.562,74	
			previsione di cassa	302.962.161,17			
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute							
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
1401	Programma Titolo 1	01 Industria, PMI e Artigianato Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	941.322,77			
			previsione di cassa	1.684.050,36			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	977.391,76			
			previsione di cassa	977.391,76			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.314.428,21			
			previsione di cassa	1.314.428,21			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	3.233.142,74			
			previsione di cassa	3.975.870,33			
1402	Programma Titolo 1	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-8.901,37	-90.000,00		
			previsione di cassa	-8.901,37			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	137.652,69	75.039,78	-37.325,45	
			previsione di cassa	139.506,50			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	128.751,32	-14.960,22	-37.325,45	
			previsione di cassa	130.605,13			
1403	Programma Titolo 1	03 Ricerca e innovazione Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	3.849,12	60.000,00		
			previsione di cassa	63.849,12			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	30.574,40			
			previsione di cassa	3.849,12	60.000,00		
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	94.423,52			
			previsione di cassa	34.323,15			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	34.323,15			
			previsione di cassa	572.135,10			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	572.135,10			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	606.458,25			
			previsione di cassa	606.458,25			
1405	Programma Titolo 1	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	271.374,87	3.878.462,34	1.693.694,31	
			previsione di cassa	271.374,87			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-36.169.141,35	22.310.449,34	-1.372.394,31	
			previsione di cassa	-35.239.554,76			
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-35.897.766,48	26.188.911,68	321.300,00	

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		previsione di cassa	-34.968.179,89		
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	31.925.565,05	26.233.951,46	283.974,55
			previsione di cassa	-30.160.822,66		
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501 Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	13.525,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di cassa	13.525,00		
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.522.887,84		
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.522.887,84		
			previsione di cassa	1.536.412,84		
1502 Programma	02 Formazione professionale					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	12.512.325,97		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di cassa	13.185.581,06		
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	210.524,54		
Totale Programma 02	Formazione professionale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	12.722.850,51		
			previsione di cassa	13.396.105,60		
1503 Programma	03 Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	954.850,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di cassa	1.012.601,00		
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	15.635,67		
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	15.635,67		
			previsione di cassa	970.485,67		
1504 Programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-39.636.701,92	-124.440,00	-124.440,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di cassa	-39.635.518,88		
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	8.613,47		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di cassa	8.613,47		
Totale Programma 04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-39.628.088,45	-124.440,00	-124.440,00
			previsione di cassa	-39.626.905,41		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-24.398.339,43	-124.440,00	-124.440,00
			previsione di cassa	-23.666.150,30		
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601 Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	3.408.122,83	19.858,60	2.019.858,60
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di cassa	3.409.093,83		
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	8.858.161,59		-155.820,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di cassa	9.146.327,23		
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato			
Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	12.266.284,42	19.858,60	1.864.038,60
			previsione di cassa	12.555.421,06		
1602 Programma	02 Caccia e pesca					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	553.499,82	-1.280,00	2.953,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di cassa	553.499,82		
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	60.650,91		
Totale Programma 02	Caccia e pesca		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	375.648,60	-1.280,00	2.953,00
			previsione di cassa	614.150,73		
1603 Programma	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-297.892,74	1.044.517,51	18.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di cassa	-283.773,38	1.710.669,08	1.665.669,11
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-3.210.217,67		
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-3.207.782,47	2.755.186,59	1.683.669,11
			previsione di cassa	-3.508.110,41		
			previsione di cassa	-3.491.555,85		

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.372.324,74	2.773.765,19	3.550.660,71	
			9.993.013,63			
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701 Programma	01 Fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	502.188,34			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	502.188,34			
Totale Programma 01	Fonti energetiche	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	2.468.280,27			-23.442,37
		previsione di cassa	2.468.280,27			
		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	2.970.468,61			-23.442,37
		previsione di cassa	2.970.468,61			
1702 Programma	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale Programma 02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa	2.970.468,61			
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.970.468,61			-23.442,37
			2.970.468,61			
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1801 Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	80.592,50	300.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	80.592,50			
Totale Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	6.523.864,50	32.986,13		-6.533.122,92
		previsione di cassa	6.973.864,50			
		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	6.604.457,00	332.986,13		-6.533.122,92
		previsione di cassa	7.054.457,00			
1802 Programma	02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali					
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.604.457,00	332.986,13		-6.533.122,92
			7.054.457,00			
MISSIONE 19 Relazioni internazionali						
1901 Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	140.015,79			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	140.015,79			
Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	140.015,79			
		previsione di cassa	140.015,79			
1902 Programma	02 Cooperazione territoriale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-14.330,85			
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-14.330,85			
Totale Programma 02	Cooperazione territoriale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	27.996,84			
		previsione di cassa	27.996,84			
		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	13.665,99			
		previsione di cassa	13.665,99			
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	153.681,78			
			153.681,78			
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	01 Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-592.467,39	-616.967,21		-864.525,22
Totale Programma 01	Fondo di riserva	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-592.467,39	-616.967,21		-864.525,22
		previsione di cassa	-592.467,39			
2002 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	5.226.962,80	2.263.061,67		4.102.517,05
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	5.226.962,80	2.263.061,67		4.102.517,05
		previsione di cassa	5.226.962,80			
2003 Programma	03 Altri Fondi					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-498.501.465,89			11.903.435,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-84.687.675,75			
		previsione di cassa	94.302.941,70	10.362.439,32		

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-1.197.058,30			
Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale Programma 03	Altri Fondi	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	-404.198.524,19	10.362.439,32		11.903.435,50
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	- 399.564.028,78	12.008.533,78		15.141.427,33
			- 86.477.201,44			
MISSIONE 50 Debito pubblico						
5001 Programma Titolo 1	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	2.122.624,18	3.358.000,00		3.637.000,00
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	2.122.624,18	3.358.000,00		3.637.000,00
5002 Programma Titolo 3	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Spese per incremento attività finanziarie	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		7.850.000,00		7.850.000,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.447.615,52	2.973.660,05		3.379.879,49
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.447.615,52	10.823.660,05		11.229.879,49
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.570.239,70	14.181.660,05		14.866.879,49
			3.570.239,70			
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
6001 Programma Titolo 1	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		-496.000,00		-474.000,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		-790.000,00		-812.000,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		-1.286.000,00		-1.286.000,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		-1.286.000,00		-1.286.000,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
9901 Programma Titolo 7	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.666.000,00	21.274.303,92		
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.666.000,00	21.274.303,92		
9902 Programma Titolo 1	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Spese correnti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		91.919.376,70		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		91.919.376,70		
Totale Programma 02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		91.919.376,70		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.666.000,00	21.274.303,92		
			91.919.376,70			
TOTALE MISSIONI		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	- 35.248.103,62	137.006.996,43		92.763.328,10
			401.057.950,96			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	- 35.248.103,62	137.006.996,43		92.763.328,10
			401.057.950,96			

**Il riepilogo generale delle variazioni di
Bilancio per missioni per il triennio 2016-
2018 (allegato 5)**

Allegato 5 - Riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni per il triennio 2016-2018

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
TOTALE	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		19.664.448,90 - -	8.659.911,35 - -	17.821.577,82 - -
TOTALE	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		22.723.140,65 383.073,20 -	50.000,00 - -	- - -
TOTALE	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		396.181,42 6.908.617,38 -	474.499,00 - -	174.499,00 - -
TOTALE	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		6.796.336,49 4.528.516,32 -	2.293.533,54 - -	- - -
TOTALE	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		4.475.786,03 10.931,76 -	144.329,40 - -	264.032,22 - -
TOTALE	MISSIONE 7 - Turismo	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		97.140,18 905.243,26 -	6.079.768,04 - -	64.590,08 - -
TOTALE	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		883.463,86 12.385.591,53 -	7.613.349,94 - -	14.536.172,27 - -
TOTALE	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		8.860.498,32 8.819.970,79 -	1.117.675,53 - -	1.596.996,90 - -
TOTALE	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		18.937.996,32 109.588.483,43 -	1.539.002,94 - -	11.006.417,37 - -
TOTALE	MISSIONE 11 - Soccorso civile	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		49.989.928,74 8.819.970,79 -	14.627.720,60 - -	14.433.729,55 - -
TOTALE	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		9.021.752,85 10.619.442,81 -	4.563.827,94 - -	2.662.551,94 - -
TOTALE	MISSIONE 13 - Tutela della salute	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		10.782.301,48 235.312.594,03 -	46.995.140,20 - -	72.893.562,74 - -
TOTALE	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		302.962.161,17 31.925.565,05 -	26.233.951,46 - -	283.974,55 - -
TOTALE	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		30.160.822,66 24.398.339,43 -	124.440,00 - -	124.440,00 - -
TOTALE	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		23.666.150,30 9.372.324,74 -	2.773.765,19 - -	3.550.660,71 - -
TOTALE	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		9.993.013,63 2.970.468,61 -	- - -	23.442,37 - -
TOTALE	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		2.970.468,61 6.604.457,00 -	332.986,13 - -	6.533.122,92 - -
TOTALE	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		7.054.457,00 153.681,78 -	- - -	- - -
TOTALE	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		153.681,78 399.564.028,78 -	- 12.008.533,78 -	- 15.141.427,33 -
TOTALE	MISSIONE 50 - Debito pubblico	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		86.477.201,44 3.570.239,70 -	14.181.660,05 - -	14.866.879,49 - -
TOTALE	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		3.570.239,70 - -	1.286.000,00 - -	1.286.000,00 - -
TOTALE	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		4.666.000,00 - -	21.274.303,92 - -	- - -
	TOTALE MISSIONI	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		- 35.248.103,62 - 401.057.950,96	137.006.996,43 - - -	92.763.328,10 - - -
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		- 35.248.103,62 - 401.057.950,96	137.006.996,43 - - -	92.763.328,10 - - -

Il quadro generale riassuntivo (allegato 6)



Allegato 6 - Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIGERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIGERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	345.964.091,72	-	-	-					
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.058.963.274,47	-	-	Disavanzo di amministrazione		383.832.182,82	-	-
Fondo pluriennale vincolato		78.965.396,28	31.440.131,14	5.691.203,80					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.631.583.473,22	3.239.093.705,73	3.278.019.940,53	3.311.603.132,82	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	4.699.600.569,45	4.098.833.205,50 10.601.572,00	3.408.569.518,58 1.402.203,24	3.438.889.129,19 479.215,48
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	531.773.141,33	288.294.693,80	177.754.966,02	169.972.999,39					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	175.668.276,32	155.745.399,43	125.292.806,20	115.818.468,71					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	537.902.978,97	199.762.880,17	114.016.173,20	60.871.655,73	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	804.196.151,79	857.179.310,96 20.838.559,14	232.144.821,54 4.289.000,56	151.751.806,67 -
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	425.469.715,90	122.893.077,61	2.412.294,02	2.512.294,02	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	138.882.896,70	138.865.288,41	10.112.294,02	10.112.294,02
Totale entrate finali	6.302.397.585,74	4.005.789.756,74	3.697.496.179,97	3.660.778.550,67	Totale spese finali	5.642.679.617,94	5.094.877.804,87	3.650.826.634,14	3.600.753.229,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti	317.645.402,35	418.832.182,82	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	216.681.710,39	83.840.622,62	78.109.676,97	65.716.524,59
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.729.377.166,60	1.541.265.249,52	67.141.751,92	45.867.448,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.754.647.906,54	1.541.265.249,52	67.141.751,92	45.867.448,00
Totale titoli	8.349.420.154,69	5.965.887.189,08	3.764.637.931,89	3.706.645.998,67	Totale titoli	8.614.009.234,87	6.719.983.677,01	3.796.078.063,03	3.712.337.202,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.695.384.246,41	7.103.815.859,83	3.796.078.063,03	3.712.337.202,47	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.614.009.234,87	7.103.815.859,83	3.796.078.063,03	3.712.337.202,47
Fondo di cassa finale presunto	81.375.011,54								

**L'aggiornamento del prospetto dimostrativo
degli equilibri di Bilancio (allegato 7)**

Y
M

Allegato 7 - Aggiornamento del prospetto dimostrativo degli equilibri di Bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE

**EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti	(+)	646.299.164,96		
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	19.710.633,82	10.601.572,00	1.402.203,24
Entrate titoli 1-2-3	(+)	3.683.133.798,96	3.581.067.712,75	3.597.394.600,92
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	18.590.000,00	14.599.000,00	14.461.000,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	29.767.620,04	45.000,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.098.833.205,50	3.408.569.518,58	3.438.889.129,19
- di cui fondo pluriennale vincolato		10.601.572,00	1.402.203,24	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	11.407.492,15	11.781.684,00	10.384.058,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	8.686.532,59	7.700.000,00	7.600.000,00
Rimborso prestiti	(-)	83.840.622,62	78.109.676,97	65.716.524,59
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		194.733.364,92	100.152.405,20	90.668.092,38
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	411.349.681,30		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	59.254.762,46	20.838.559,14	4.289.000,56
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	199.762.880,17	114.016.173,20	60.871.655,73
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	28.750,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	418.832.182,82	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	18.590.000,00	14.599.000,00	14.461.000,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	29.767.620,04	45.000,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	857.179.310,96	232.144.821,54	151.751.806,67
- di cui fondo pluriennale vincolato		20.838.559,14	4.289.000,56	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	11.407.492,15	11.781.684,00	10.384.058,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	6.000.000,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	383.832.182,82	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-194.733.364,92	-100.152.405,20	-90.668.092,38
Utilizzo risultato presunto di amministrazione- al finanziamento di attività finanziarie	(+)	1.314.428,21		
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	122.893.077,61	2.412.294,02	2.512.294,02
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	138.865.288,41	10.112.294,02	10.112.294,02
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	28.750,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	6.000.000,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		-8.686.532,59	-7.700.000,00	-7.600.000,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

A) Equilibrio di parte corrente		194.733.364,92	100.152.405,20	90.668.092,38
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti	(-)	646.299.164,96	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	14.978.555,55	10.568.772,00	1.402.203,24
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	303.859.191,16	181.567.173,64	178.273.385,17
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	2.965.176.466,87	3.000.198.108,85	3.026.125.172,46
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	556.954.243,17	191.465.301,17	638.120.151,46
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	10.568.772,00	1.402.203,24	479.215,48
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	3.190.260.241,40	2.961.301.368,88	2.523.000.596,51
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		22.203.242,95	61.987.224,00	46.467.294,96

**L'aggiornamento del prospetto concernente
la composizione dell'accantonamento al
Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 8)**

Allegato 8 - Aggiornamento del prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Triennio finanziario 2016-2017-2018

Bilancio Assestato

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTI O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al Fondo nel rispetto del principio contabile applicato 1.1	FONDO 2017	FONDO 2018
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	364.281.618,28 212.076.015,06 152.205.603,22	7.214.545,59	9.000.000,00	6,81%	7.176.729,94	7.342.629,94
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	2.746.751.634,00 2.746.751.634,00	-	-	-	-	-
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	12.370.394,00 -	-	-	-	-	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	115.690.059,45	-	-	-	-	-
1030100	Tipologie 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	-	-	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.239.099.705,73	7.214.545,59	9.000.000,00		7.176.729,94	7.342.629,94
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	199.744.120,36	-	-	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	31.000.500,00	19.000.000,00	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	47.198,72	-	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	57.501.674,72 57.197.384,67 304.290,05	-	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	288.293.593,80					
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	120.723.587,53	132.612,45	132.612,45	1,43%	93.859,87	29.917,42
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	93.176,28	25.739,65	25.739,65	22,51%	6.792,68	6.792,68
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	14.852.140,25	232.738,66	232.738,66	34,11%	22.203,50	22.202,25
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	19.876.495,37	1.419.371,28	1.419.371,28	31,50%	403.287,37	364.969,14
3000000	TOTALE TITOLO 3	155.545.399,43	1.810.462,04	1.810.462,04		526.143,43	423.881,50
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	165.566.918,78 100.546.917,41 46.430.001,37 18.590.000,00	17.893,07 17.893,07	17.893,07 17.893,07	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	29.767.620,04 485.332,04 -	-	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.447.301,00	1.998,98	1.998,98	7,87%	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2.985.978,35	848.729,33	848.729,33	31,50%	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	199.760.810,17	850.728,31	868.621,38			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	28.750,00	-	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	1.050.000,00	330.750,00	330.750,00	31,50%	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	131.720,00	41.491,80	41.491,80	31,50%	47.250,00	83.475,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	121.682.607,61	739.077,79	739.077,79	31,50%	539.693,75	539.693,75
5000000	TOTALE TITOLO 5	122.883.077,61	1.111.919,59	1.111.919,59		586.943,75	623.168,75
	TOTALE GENERALE	4.005.588.656,74	10.987.055,59	12.790.403,01	0,32%	8.289.817,12	8.389.680,20
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		10.136.327,22	11.921.781,63		8.289.817,12	8.389.680,20
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		850.728,31	868.621,38			

**L'aggiornamento del prospetto concernente i
limiti di indebitamento (allegato 9)**

mn

LIMITI DI INDEBITAMENTO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLA REGIONE

Dati da stanziamento Bilancio 2016/2018

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

	2016	2017	2018
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.240.297.532,00	3.273.959.406,20	3.310.887.307,86
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità e vincolati	2.761.054.227,20	2.802.555.865,20	2.828.605.474,20
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	479.243.304,80	471.403.541,00	482.281.833,66

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	95.848.660,96	94.280.708,20	96.456.366,73
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	117.130.963,49	108.883.915,19	94.154.915,19
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	18.116.155,59	19.746.298,61	19.746.298,60
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale			
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	1.630.143,01	-	-
I) Contributi contribuiti erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	18.590.000,00	14.599.000,00	14.461.000,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	46.736.025,00	46.706.025,00	33.186.025,00
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+L)	24.297.423,87	26.955.519,40	30.202.177,94

TOTALE DEBITO

Debito contratto al 31/12/ precedente (al netto dei fondi di ammortamento a carico della Regione)	709.495.064,27	629.448.527,45	554.108.375,47
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	-	-	-
Debito autorizzato dalla Legge in esame	418.832.182,82	-	-
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE	1.128.327.247,09	629.448.527,45	554.108.375,47

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento			
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento			

γ
m

**Le spese del personale disaggregate per
missioni e programmi (allegato 10)**

SPESE DEL PERSONALE DISAGGREGATE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Missione	Programma	assestamento 2016	stanziamento assestato 2016
01	01	3.239,85	1.304.288,28
01	11	872,27	351.154,54
01	09	747,66	300.989,60
01	08	2.741,42	1.103.628,54
11	01	- 6.780,65	3.489.180,43
01	12	747,66	300.989,60
01	02	872,27	351.154,54
01	02	249,22	100.329,87
01	02	623,05	250.824,67
01	10	7.850,42	3.160.390,83
01	11	6.604,32	2.658.741,49
01	11	498,44	200.659,74
01	11	872,27	351.154,54
01	03	2.741,42	1.103.628,54
01	08	5.732,05	2.307.586,95
01	12	3.115,24	1.254.123,34
01	11	1.869,15	752.474,01
01	11	124,61	50.164,93
01	11	- 80.815,60	196.479,93
01	03	5.358,22	2.157.092,15
01	03	747,66	300.989,60
01	03	3.613,68	1.454.783,08
01	03	5.233,61	2.106.927,22
01	03	498,44	200.659,74
14	05	1.993,76	802.638,94
14	05	1.619,93	652.144,14
14	05	1.121,49	451.484,40
14	05	2.866,03	1.153.793,48
15	04	4.361,34	1.755.772,68
15	04	7.476,59	3.009.896,03
15	04	12.710,20	5.116.823,25
19	02	1.910,68	769.195,65
14	02	9.096,51	3.662.040,17
05	03	3.821,37	1.538.391,30
06	03	623,05	250.824,67
16	03	8.099,64	3.260.720,70
16	03	5.732,05	2.307.586,95
16	03	4.735,17	1.906.267,48
16	03	5.607,44	2.257.422,02
16	03	373,83	150.494,80
16	02	4.735,17	1.906.267,48
09	09	1.744,54	702.309,07
09	09	623,05	250.824,67
09	09	996,88	401.319,47
09	09	996,88	401.319,47

09	09		7.975,03	3.210.555,76
08	03		1.495,32	601.979,21
10	06	-	10.248,98	1.983.744,42
09	02		3.239,85	1.304.288,28
09	01		5.358,22	2.157.092,15
17	02	-	2.598,57	710.160,07
09	06		1.495,32	601.979,21
14	05		249,22	100.329,87
08	01		7.725,81	3.110.225,89
08	01		6.355,10	2.558.411,62
08	03		124,61	50.164,93
08	03		124,61	50.164,93
08	03		124,61	50.164,93
13	08		2.367,59	953.133,74
13	08		249,22	100.329,87
13	08		623,05	250.824,67
06	03		4.112,12	1.655.442,81
12	10		249,22	100.329,87
12	10		623,05	250.824,67
12	10		498,44	200.659,74
06	03		1.495,32	601.979,21
04	08	-	12.733,87	627.701,21

Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 11)

MUTUI AUTORIZZATI E NON CONTRATTI

Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2005	€uro	41.272.030,44
Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2006	€uro	54.170.924,91
Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2007	€uro	51.056.400,29
Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2008	€uro	61.370.186,69
Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2009	€uro	51.793.040,83
Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2010	€uro	47.720.363,94
Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2011	€uro	12.614.592,37
Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2012	€uro	14.112.158,91
Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2013	€uro	5.806.611,36
Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2014	€uro	13.795.536,07
Mutuo autorizzato e non contratto per l'anno 2015	€uro	30.120.337,01
TOTALE	€uro	383.832.182,82

**La nota integrativa, predisposta ai sensi
dell'art. 50 del D.Lgs. 118/2011 (allegato 12)**

Nota integrativa all'assestamento del bilancio di previsione 2016-2018

(articolo 50, comma 3, decreto legislativo n. 118/2011)

La proposta di legge concernente l'Assestamento del Bilancio di previsione 2016-2018 è stata redatta in conformità alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio introdotte con il d.lgs. 118/2011. In particolare l'Assestamento di Bilancio è regolato dall'art. 50 del d.lgs. 118/2011.

L'Assestamento delle previsioni di Bilancio è effettuato sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. La legge di Assestamento dà atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

La presente nota integrativa risponde alle indicazioni del c. 3 del già citato art. 50 del d.lgs. 118/2011 e contiene alcuni aggiornamenti alla Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Marche (l.r. 31/2015).

a) Destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico

Con la l.r. 28/2015, art. 6, c. 2 la Regione Marche si è avvalsa della facoltà di rinvio dell'avvio della contabilità economico patrimoniale (accordata dal d.lgs. 118/2011).

b) Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione

Nel Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015 non residua quota libera del risultato di amministrazione.

c) Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere

Come analiticamente illustrato nel Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015, il disavanzo di amministrazione risulta pari a euro 383.832.182,82, integralmente coperto dal debito autorizzato e non contratto.

d) Aggiornamento delle previsioni 2016-2018

Con la presente proposta di legge di Assestamento sono state aggiornate le previsioni di entrata e di spesa del Bilancio 2016-2018.

Le previsioni di competenza sono state rivisitate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria del d.lgs. 118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevedono esigibili in ciascun esercizio del Bilancio di previsione.

Per quanto concerne le entrate, le previsioni sono state aggiornate, con riferimento sia alla competenza sia alla cassa, in relazione all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni e all'evoluzione delle grandezze economiche rilevanti ai fini della quantificazione delle entrate regionali. Relativamente alle previsioni delle principali entrate tributarie, è stato rivisto in diminuzione per il 2016 il gettito ordinario della tassa automobilistica regionale (-1,32 milioni di euro). In particolare ciò è dovuto alla sospensione dei versamenti tributari da parte dei contribuenti residenti nei Comuni colpiti dal sisma iniziato il 24 agosto 2016. E' invece in sensibile aumento, per il 2016, il gettito della tassa automobilistica regionale (+6,95 milioni di euro) derivante dall'attività di recupero fiscale. Inoltre, sono state rideterminate le risorse della compartecipazione alle accise sulla benzina ed il gasolio destinate ad alimentare il fondo TPL (+1,57 milioni di euro) in base all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata n. 130 del 20 ottobre 2016. Per gli anni 2017 e 2018 l'incremento netto delle entrate tributarie ammonta rispettivamente a 74,88 milioni di euro ed a 105,66 milioni di euro, in particolare per effetto della rideterminazione delle risorse destinate al finanziamento della sanità.

Le previsioni di spesa sono state rimodulate in funzione delle esigenze sopravvenute e dell'andamento della gestione dell'esercizio.

In particolare con l'Assestamento sono stati stanziati fondi regionali per:

- il trasporto pubblico locale, pari a 7,5 milioni di euro nel 2016, 5 milioni di euro nel 2017 e 11 milioni di euro nel 2018;
- il sociale, pari a 3,7 milioni nel 2016, 4,2 milioni nel 2017 e 2 milioni nel 2018;
- il risarcimento ai danneggiati da emotrasfusioni, pari a 575 mila euro nel 2016.

Alla luce di quanto sopra, con la presente proposta di legge di Assestamento del Bilancio di previsione 2016-2018 sono state apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa.

e) Residui, giacenza di cassa e saldo finanziario

L'Assestamento del Bilancio 2016-2018 quantifica in termini effettivi al 31/12/2015, sulla base dei dati del Rendiconto generale della Regione per l'anno 2015, gli importi, presunti in sede di Bilancio di previsione, dei residui, della giacenza di cassa e del saldo finanziario:

- I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2015, già iscritti nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2016 per l'importo presunto di euro 1.954.667.136,93, sono stati rideterminati in euro 2.494.982.201,33 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015;
- I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2015, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2016 per l'importo presunto di euro 2.029.852.149,84, sono stati rideterminati in euro 2.086.849.805,12 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015;
- L'effettiva giacenza di cassa a fine esercizio 2015 ammonta a euro 345.964.091,72 (a fronte di euro 355.558.810,37 stimati nel Bilancio di previsione);
- Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 del Bilancio 2016-2018, quantificato in euro 697.482.057,88, è rideterminato in euro 675.131.091,65. L'ammontare relativo alle quote vincolate e accantonate applicate alla competenza 2016 è pari a euro 1.058.963.274,47;
- Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 è determinato in euro 383.832.182,82 interamente imputato a debito autorizzato ma non contratto.

f) Accantonamenti

Gli accantonamenti iscritti nello stato di previsione delle spese del Bilancio 2016-2018 sono stati così variati:

- accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità: è stato incrementato di euro 326.984,37 nell'anno 2016, è stato ridotto di euro 351.312,69 nell'anno 2017, è stato incrementato di euro 1.488.142,69 nell'anno 2018;
- accantonamento al Fondo rischi passività da contenzioso: è stato ridotto di euro 10.000.000,00 nell'anno 2016;
- accantonamento al Fondo ripiano perdite società partecipate: è stato incrementato di euro 2.614.374,36 sia nell'anno 2017 che nell'anno 2018;
- accantonamento al Fondo per la copertura degli effetti finanziari derivanti dalla revisione delle stime della manovra fiscale regionale: è stato incrementato 20.116.679,00 nell'anno 2016 e di euro 8.952.159,14 nell'anno 2017 (accantonamento di nuova costituzione);
- accantonamento al Fondo risorse per personale ex SEP: è stato incrementato di euro 1.903.435,50 nell'anno 2018 (accantonamento di nuova costituzione);
- accantonamento per la riduzione del debito pregresso: è stato incrementato di euro 7.500.000,00 nel 2016 (accantonamento di nuova costituzione).

g) Equilibri di Bilancio

In sede di Assestamento è stata verificata la permanenza degli equilibri di Bilancio per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 118/2011, come rappresentato nell'allegato 7 "Aggiornamento del prospetto dimostrativo dell'equilibrio di Bilancio".

**Stato di previsione delle entrate 2016-2018
per titoli e tipologie e stato di previsione delle
spese 2016-2018 per missioni e programmi,
assestati (allegato 13)**

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti⁽¹⁾		previsioni di competenza	6.822.567,55	19.710.633,82	10.601.572,00	1.402.203,24
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale⁽¹⁾		previsioni di competenza	14.133.322,65	59.254.762,46	20.838.559,14	4.289.000,56
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (4)		previsioni di competenza		1.058.963.274,47		
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente⁽²⁾</i>		<i>previsioni di competenza</i>				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa		345.964.091,72		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	89.398.177,38	previsione di competenza	245.149.371,03	364.281.618,28	360.515.712,81	363.446.432,33
		-	previsione di cassa	-	453.679.795,66	-	-
10102	Tributi destinati al finanziamento della sanità	1.273.274.358,27	previsione di competenza	2.781.527.823,00	2.746.751.634,00	2.789.652.740,00	2.815.552.740,00
		-	previsione di cassa	-	4.020.025.992,27	-	-
10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	1.090.960,89	previsione di competenza	437,86	12.370.394,00	12.000.000,00	13.000.000,00
		-	previsione di cassa	-	13.461.354,89	-	-
10104	Compartecipazioni di tributi	28.726.270,95	previsione di competenza	10.377.425,00	115.690.059,45	115.851.487,72	119.603.960,49
		-	previsione di cassa	-	144.416.330,40	-	-
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		previsione di competenza	56.846.601,00	-	-	-
		-	previsione di cassa	-	-	-	-
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.392.489.767,49	previsione di competenza	3.093.901.657,89	3.239.093.705,73	3.278.019.940,53	3.311.603.132,82
		-	previsione di cassa	-	4.631.583.473,22	-	-
TITOLO 2: Trasferimenti correnti							
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	208.121.401,16	previsione di competenza	308.010.416,67	199.744.120,36	118.330.137,55	113.629.544,67
		-	previsione di cassa	-	407.865.521,52	-	-
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie		previsione di competenza	-	1.100,00	1.100,00	-
		-	previsione di cassa	-	1.100,00	-	-
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	22.409.369,05	previsione di competenza	29.218.157,69	31.000.600,00	31.000.600,00	31.000.000,00
		-	previsione di cassa	-	53.409.969,05	-	-
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.942,46	previsione di competenza	-	47.198,72	8.661,24	-
		-	previsione di cassa	-	53.141,18	-	-
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	12.941.734,86	previsione di competenza	45.849.267,29	57.501.674,72	28.414.467,23	25.343.454,72
		-	previsione di cassa	-	70.443.409,58	-	-
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	243.478.447,53	previsione di competenza	383.077.841,65	288.294.693,80	177.754.966,02	169.972.999,39
		-	previsione di cassa	-	531.773.141,33	-	-
TITOLO 3: Entrate extratributarie							
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	141.200,96	previsione di competenza	130.656.531,15	120.723.587,53	105.008.295,89	100.725.127,89
		-	previsione di cassa	-	120.864.788,49	-	-
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	82.286,41	previsione di competenza	698.633,02	93.176,28	30.176,28	30.176,28
		-	previsione di cassa	-	175.462,69	-	-
30300	Interessi attivi	238.830,81	previsione di competenza	13.291.783,51	14.852.140,25	14.048.721,34	13.400.721,34
		-	previsione di cassa	-	15.090.971,06	-	-
30400	Altre entrate da redditi da capitale	498.951,96	previsione di competenza	670.141,24	-	-	-
		-	previsione di cassa	-	498.951,96	-	-
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	18.961.606,75	previsione di competenza	22.259.844,43	20.076.495,37	6.205.612,69	1.662.443,20
		-	previsione di cassa	-	39.038.102,12	-	-
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	19.922.876,89	previsione di competenza	167.576.933,35	155.745.399,43	125.292.806,20	115.818.468,71
		-	previsione di cassa	-	175.668.276,32	-	-
TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
40200	Contributi agli investimenti	336.792.248,59	previsione di competenza	179.085.097,97	165.566.918,78	113.746.133,42	60.871.655,73
		-	previsione di cassa	-	502.359.167,37	-	-
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	1.344.714,35	previsione di competenza	29.664.973,29	29.767.620,04	45.000,00	-
		-	previsione di cassa	-	31.112.334,39	-	-
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		previsione di competenza	-	1.442.363,00	-	-
		-	previsione di cassa	-	1.442.363,00	-	-

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
40500	Altre entrate in conto capitale	3.135,86	previsione di competenza	2.565.546,37	2.985.978,35	225.039,78	-
		-	previsione di cassa	-	2.989.114,21	-	-
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	338.140.098,80	previsione di competenza	211.315.617,63	199.762.880,17	114.016.173,20	60.871.655,73
			previsione di cassa	-	537.902.978,97	-	-
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Alienazione di attività finanziarie	-	previsione di competenza	-	28.750,00	-	-
		-	previsione di cassa	-	28.750,00	-	-
50200	Riscossione crediti di breve termine	-	previsione di competenza	-	1.050.000,00	-	-
		-	previsione di cassa	-	1.050.000,00	-	-
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	329.328,05	previsione di competenza	23.000.000,00	131.720,00	150.000,00	250.000,00
		-	previsione di cassa	-	461.048,05	-	-
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	302.247.310,24	previsione di competenza	46.417.300,43	121.682.607,61	2.262.294,02	2.262.294,02
		-	previsione di cassa	-	423.929.917,85	-	-
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	302.576.638,29	previsione di competenza	69.417.300,43	122.893.077,61	2.412.294,02	2.512.294,02
			previsione di cassa	-	425.469.715,90	-	-
TITOLO 6: Accensione Prestiti							
60100	Emissione di titoli obbligazionari	-	previsione di competenza	-	-	-	-
		-	previsione di cassa	-	-	-	-
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.262.455,25	previsione di competenza	688.990.439,98	418.832.182,82	-	-
		-	previsione di cassa	-	317.645.402,35	-	-
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	10.262.455,25	previsione di competenza	688.990.439,98	418.832.182,82	-	-
			previsione di cassa	-	317.645.402,35	-	-
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	previsione di competenza	-	-	-	-
		-	previsione di cassa	-	-	-	-
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	-	-
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Entrate per partite di giro	187.522.791,15	previsione di competenza	1.378.181.328,00	1.520.014.801,52	25.596.000,00	25.423.000,00
		-	previsione di cassa	-	1.707.537.592,67	-	-
90200	Entrate per conto terzi	589.125,93	previsione di competenza	21.200.073,00	21.250.448,00	41.545.751,92	20.444.448,00
		-	previsione di cassa	-	21.839.573,93	-	-
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi	188.111.917,08	previsione di competenza	1.399.381.401,00	1.541.265.249,52	67.141.751,92	45.867.448,00
			previsione di cassa	-	1.729.377.166,60	-	-
TOTALE TITOLI		2.494.982.201,33	previsione di competenza	6.013.661.191,93	5.965.887.189,08	3.764.637.931,89	3.706.645.998,67
			previsione di cassa	-	8.349.420.154,69	-	-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.494.982.201,33	previsione di competenza	6.034.617.082,13	7.103.815.859,83	3.796.078.063,03	3.712.337.202,47
			previsione di cassa	-	8.695.384.246,41	-	-

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					383.832.182,82		
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101	Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1	Spese correnti	1.583.344,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	18.927.863,40 15.761.972,74	18.012.842,40 37.209,62	18.126.976,38 5.000,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	70.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	18.152.895,18 140.000,00	20.059.217,73 20.000,00	30.000,00
	Totale Programma 01	Organi istituzionali	1.653.344,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	19.067.863,40 20.149.217,73	18.042.842,40 37.209,62	18.126.976,38 5.000,00
0102	Programma 02	Segreteria generale					
	Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	320.000,00 346.920,17	320.000,00 107.536,00	320.000,00 107.536,00
	Totale Programma 02	Segreteria generale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	320.000,00 346.920,17	320.000,00 107.536,00	320.000,00 107.536,00
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1	Spese correnti	1.974.671,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	38.495.902,69 1.744.762,57	19.334.405,84 1.068.998,41	11.658.093,20 2.810.131,72
	Titolo 2	Spese in conto capitale	77.322,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	11.707.760,76 11.655.778,74	21.309.077,38 36.665.841,74	160.000,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza di cui già impegnato	11.640.778,74 26.732,18	1.373.005,74 177.361,31	
	Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	302.663.208,10	24.000.000,00	
	Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, prog	2.051.993,92	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	405.993.985,68 352.814.889,53	80.000.247,58 8.727.226,71	11.818.093,20 2.810.131,72
0104	Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1	Spese correnti	31.628.989,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	39.230.143,02 7.490.000,09	9.828.451,03 6.962.260,47	13.999.053,19 974.000,00
	Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e ser.	31.628.989,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	39.230.143,02 7.490.000,09	9.828.451,03 6.962.260,47	13.999.053,19 974.000,00
0105	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1	Spese correnti	6.100,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.138.990,00 4.143.990,00	2.528.000,00 1.675.646,30	3.470.000,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.395.343,02 614.429,43	3.379.500,00 614.429,43	3.360.000,00
	Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimo	6.100,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	5.534.333,02 4.559.552,34	7.024.500,00 4.559.552,34	6.830.000,00
0106	Programma 06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1	Spese correnti	970,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	3.523,55 1.360,00	6.000,00 1.360,00	
	Totale Programma 06	Ufficio tecnico	970,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	3.523,55 6.970,00	6.000,00 1.360,00	
0107	Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Titolo 1	Spese correnti	137.519,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.741.000,00 1.882.212,51	2.207.032,34 1.882.212,51	
	Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Ana	137.519,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.741.000,00 1.882.212,51	2.344.551,70 1.882.212,51	
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1	Spese correnti	501.888,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	3.470.691,24 3.316.445,68	4.149.104,40 1.455.016,96	3.731.536,06 620.927,94
	Titolo 2	Spese in conto capitale	182.972,58	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	2.814.538,70 1.224.705,37	4.650.992,70 2.091.702,55	793.363,00 48.592,00
	Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	684.860,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.964.226,40 4.695.396,61	2.274.675,13 6.240.806,95	4.524.899,06 669.519,94
0109	Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.000.000,00	4.000.000,00	
0110	Programma 10	Risorse umane					
	Titolo 1	Spese correnti	973.582,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	77.653.125,27 28.873,92	85.341.445,54 62.667.460,66	81.498.265,26
				previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	68.503.925,84	86.315.028,33	

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale Programma 10	Risorse umane	973.582,79	77.653.125,27	85.341.445,54 62.667.460,66	82.144.056,69 74.540,00	81.498.265,26
0111 Programma Titolo 1	Altri servizi generali Spese correnti	127.625,73	7.012.084,16	9.022.054,94 1.849.034,70	4.396.560,00 36.300,50	6.418.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	79.098,64	3.162.809,16 822.570,85	9.149.680,67 931.717,93		138.701,36
Totale Programma 11	Altri servizi generali	206.724,37	96.148,63 7.834.655,01	1.010.816,57 9.953.772,87	4.396.560,00 36.300,50	6.418.000,00
0112 Programma Titolo 1	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Spese correnti	28.192,59	9.450,00	7.586.999,78 1.175.024,80	2.827.494,69 421.528,90	3.581.375,53 964.831,02
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.946.854,28	79.174,48 3.466.586,57	7.615.192,37 866.222,62	6.722.152,42 87.840,00	2.055.078,90
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi	2.975.046,87	5.002.430,24 3.476.036,57	3.813.076,90 8.453.222,40	9.549.647,11 509.368,90	5.636.454,43 964.831,02
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	40.319.132,45	519.370.965,98	11.428.269,27 229.438.049,31	147.754.065,34 7.960.314,36	149.171.741,52 5.531.018,68
MISSIONE 02	Giustizia			13.414.415,23 2.442.004,15	269.757.181,76	
0201 Programma 01	Uffici giudiziari					
0202 Programma 02	Casa circondariale e altri servizi					
0203 Programma 03	Politica regionale unitaria per la giustizia					
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
0301 Programma Titolo 1	Polizia locale e amministrativa Spese correnti	1.114,20	432.635,19	492.559,22 143.379,68	50.000,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale		30.759,70 9.600,00	493.673,42 9.600,00		
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	1.114,20	442.235,19	502.159,22 143.379,68	50.000,00	
0302 Programma Titolo 1	Sistema integrato di sicurezza urbana Spese correnti	137.099,20	199.152,00	281.734,02 140.620,87		
Titolo 2	Spese in conto capitale	20.000,00	158.579,12 20.000,00	418.833,22 13.108,22		
Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	157.099,20	219.152,00	33.108,22 294.842,24		
0303 Programma Titolo 2	Politica regionale unitaria per la giustizia Spese in conto capitale		27.770,58	27.770,58		
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per la giustizia		27.770,58	27.770,58		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	158.213,40	689.157,77	824.772,04 297.108,77	50.000,00	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
0401 Programma Titolo 1	Istruzione prescolastica Spese correnti	137.806,48				
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	137.806,48		137.806,48		
0402 Programma Titolo 1	Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti	1.818.558,31	6.704.017,88	6.974.024,04 4.139.961,47	2.326.499,61 1.219.283,60	1.407.840,00 615.816,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.420.840,33	8.288.329,74 1.694.053,93	8.792.582,35 3.570.607,17	807.840,00	342.144,00
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4.239.398,64	1.709.436,77 8.398.071,81	5.991.447,50 10.544.631,21	2.326.499,61 1.219.283,60	1.407.840,00 615.816,00
0403 Programma Titolo 1	Edilizia scolastica Spese correnti		629,56	5.129,56		
Titolo 2	Spese in conto capitale		34.175.937,48	5.129,56 29.667.805,68	4.700.348,14	136.350,47
Totale Programma 03	Edilizia scolastica		3.010.146,10 34.176.567,04	29.667.805,68 29.672.935,24	4.700.348,14 4.563.997,67	136.350,47 136.350,47
0404 Programma Titolo 1	Istruzione universitaria Spese correnti			33.711.032,84	16.177.499,00	16.177.499,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			383.832.182,82		
Titolo 2	Spese in conto capitale	334.225,49	125.215,94	125.708,26	1.700.000,00	1.500.000,00
				105.387,49		
				165.215,94	459.933,75	
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	687.637,46	130.678,01	872.094,43	2.220.000,00	1.500.000,00
				619.473,75	20.000,00	
				1.559.731,89		
0602 Programma	02					
Titolo 1	Giovani					
	Spese correnti	249.638,32	2.128.594,76	2.010.905,78	73.836,36	16.219,60
				1.322.079,44	49.506,96	
				16.000,00		
				1.139.379,59	2.260.544,10	
Totale Programma 02	Giovani	249.638,32	2.128.594,76	2.010.905,78	73.836,36	16.219,60
				1.322.079,44	49.506,96	
				16.000,00		
				2.260.544,10		
0603 Programma	03					
Titolo 1	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero					
	Spese correnti		855.102,13	289.710,89	53.000,00	53.000,00
				38.000,00		
				1.089.023,16	289.710,89	
Titolo 2	Spese in conto capitale		560.261,28	165.104,58	177.113,94	73.976,08
				135.981,54		
				278.120,15	165.104,58	
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero		1.415.363,41	454.815,47	230.113,94	126.976,08
				173.981,54		
				454.815,47		
				3.674.636,18	2.523.950,30	1.643.195,68
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libe	937.275,78	3.674.636,18	3.337.815,68	69.506,96	
				2.115.534,73		
				16.000,00		
				4.275.091,46		
MISSIONE 07	Turismo					
0701 Programma	01					
Titolo 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti	563.677,30	3.033.060,89	2.852.180,56	1.191.652,22	10.000,00
				1.468.450,93		
				3.490.434,17	3.415.857,86	
Titolo 2	Spese in conto capitale	536.581,65	3.851.112,67	2.753.037,51	153.176,76	31.763,45
				783.097,18		
				2.363.698,52	3.289.619,16	
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.100.258,95	6.884.173,56	5.605.218,07	1.344.828,98	41.763,45
				2.251.548,11		
				6.705.477,02		
0702 Programma	02					
Titolo 1	Politica regionale unitaria per il turismo					
	Spese correnti		1.475.332,46	677.366,50	1.901.708,67	
				606.981,84	18.239,00	
				2.250.768,72	677.366,50	
Titolo 2	Spese in conto capitale		2.092.647,99	543.109,35	4.402.516,36	703.040,12
				414.809,16		
				600.654,84	543.109,35	
Totale Programma 02	Politica regionale unitaria per il turismo		3.567.980,45	1.220.475,85	6.304.225,03	703.040,12
				1.021.791,00	18.239,00	
				1.220.475,85		
				6.825.693,92	7.649.054,01	744.803,57
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.100.258,95	10.452.154,01	3.273.339,11	18.239,00	
				7.925.952,87		
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801 Programma	01					
Titolo 1	Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese correnti		632.268,22	187.713,62	34.000,00	
				207.428,96	187.713,62	
				21.440.788,24	3.411.542,50	954.910,83
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.975.529,23	11.354.808,98	8.978.703,25	2.467.016,75	942.310,05
				6.282.067,00	2.512.826,80	
				8.225.184,89	23.416.317,47	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		310.000,00	84.153,90		
				84.153,90		
				290.000,00	84.153,90	
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	1.975.529,23	12.297.077,20	21.712.655,76	3.445.542,50	954.910,83
				9.062.857,15	2.467.016,75	942.310,05
				6.282.067,00	2.512.826,80	
				23.688.184,99	942.310,05	
0802 Programma	02					
Titolo 1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Spese correnti		3.167.237,78	118.237,36		
				3.049.000,00	118.237,36	
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.690.477,01	31.048.171,52	34.178.186,33	11.916.350,70	1.375.401,93
				4.698.482,69	3.762.913,46	1.293.002,50
				2.283.822,50	1.293.002,50	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		8.544.807,90	36.868.663,34		
Titolo 4	Rimborso Prestiti		17.356.000,00	0,58		
				17.356.000,00	0,58	
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e	2.690.477,01	51.571.409,30	34.296.424,27	11.916.350,70	1.375.401,93
				4.698.482,69	3.762.913,46	1.293.002,50
				2.283.822,50	1.293.002,50	
				36.986.901,28		
0803 Programma	03					
Titolo 2	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa					
	Spese in conto capitale		5.559.855,48	3.894.428,66	1.541.200,00	
				2.303.257,07	1.382.935,48	
				895.570,00	1.541.200,00	
				449.971,59	3.894.428,66	
Totale Programma 03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abita		5.559.855,48	3.894.428,66	1.541.200,00	
				2.303.257,07	1.382.935,48	
				895.570,00	1.541.200,00	
				3.894.428,66		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abita	4.666.006,24	69.428.341,98	59.903.508,69	16.903.093,20	2.330.312,76
				16.064.596,91	7.612.865,69	2.235.312,55

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82		
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				7.177.637,00	6.337.849,30	2.235.312,55
<i>previsione di cassa</i>				64.569.514,93		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901	Programma 01 Difesa del suolo					
Titolo 1	Spese correnti	6.000,00	480.596,03	1.138.466,86 855.727,54	500.000,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.192.616,81	205.655,27 17.536.145,47	1.144.466,86 18.800.082,25 3.068.065,69	5.218.970,83	802.335,80 782.741,72
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro		1.832.809,20 12.980.515,33 50.000,00	2.982.741,72 22.992.699,06	782.741,72	50.000,00
Totale Programma 01 Difesa del suolo		4.198.616,81	18.066.741,50	19.938.549,11 3.923.793,23	5.768.970,83	852.335,80 782.741,72
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	48.725,07	1.552.313,02	3.266.033,88 2.011.864,52	438.958,49	138.958,49
Titolo 2	Spese in conto capitale	16.000,00	7.967,67 495.464,43 789.532,99	3.314.758,95 896.604,52 86.997,39	162.660,86 16.976,71	145.684,15 11.962,32
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero amb		64.725,07	2.341.846,01	912.604,52 4.162.638,40 2.098.861,91	601.619,35	284.642,64 11.962,32
0903	Programma 03 Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti		754.486,33	2.145.498,03 223.060,76 19.617,24	249.617,24	200.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	82.939,00	589.748,93 4.042.188,28	2.145.498,03 6.298.385,78 3.418.087,85	1.302.876,93	1.019.653,00
Totale Programma 03 Rifiuti		82.939,00	4.796.674,61	283.137,93 6.381.324,78 8.443.883,81	1.552.494,17	1.219.653,00
0904	Programma 04 Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti		1.799.855,05			
Titolo 2	Spese in conto capitale	420.993,72	6.699.431,56	21.783.927,74 1.424.478,73	1.445.342,81	833.298,73
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato		420.993,72	8.499.286,61	4.069.423,91 21.783.927,74 1.424.478,73	1.445.342,81	833.298,73
0905	Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	1.213.814,30	2.431.518,16	3.442.216,06 2.583.173,28	509.280,75	477.143,88
Titolo 2	Spese in conto capitale	787.800,50	60.000,00 1.297.910,04 2.220.796,80	4.656.030,36 1.280.523,24 857.970,64	82.346,12	82.346,12
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezi		2.001.614,80	4.652.314,96	1.644.166,45 4.722.739,30 3.441.143,92	591.626,87	559.490,00
0906	Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo 1	Spese correnti	12.000,00	1.196.705,27	1.071.887,77 20.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	11.900,00	938.235,06 970.635,19	1.083.887,77 933.413,79 253.440,15		135.689,60
Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idi		23.900,00	362.042,28 2.167.340,46	362.042,28 2.005.301,56 273.440,15		135.689,60
0907	Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo 1	Spese correnti					
Titolo 2	Spese in conto capitale		1.014.978,11	808.387,35		
Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			562.994,27 1.014.978,11	808.387,35		
0908	Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 1	Spese correnti		3.161.623,46	2.569.677,86 6.165,24		
Titolo 2	Spese in conto capitale	854.655,44	1.053.997,25 3.979.055,56	2.569.677,86 2.566.128,98 1.339.793,35	551.278,63	70.000,00
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquin		854.655,44	2.456.434,59 7.140.679,02	3.420.784,42 5.135.806,84 1.345.958,59	551.278,63	70.000,00
0909	Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente					
Titolo 1	Spese correnti		15.469.938,66	140.069,41		164.411,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	30.517,67	14.685.705,50 13.208.911,22	140.069,41 4.756.778,43	8.393.594,40	6.175.519,09

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82		
di cui già impegnato				1.437.295,27	1.250.000,00	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				4.787.296,10		
Totale Programma 09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo	30.517,67	28.678.849,88	4.896.847,84	8.393.594,40	6.339.930,09
di cui già impegnato				1.437.295,27	1.250.000,00	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				4.927.365,51		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela dei territori	7.677.962,51	77.358.711,16	71.898.081,95	18.904.927,06	10.295.039,86
di cui già impegnato				17.586.120,41	7.022.193,51	794.704,04
di cui fondo pluriennale vincolato				1.900.776,87	3.314.435,92	
previsione di cassa				79.576.044,46		
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1001 Programma	01 Trasporto ferroviario					
Titolo 1	Spese correnti	26.235,12	34.739.393,16	53.166.307,94	41.659.341,38	41.842.500,00
di cui già impegnato				17.736.003,33		
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				33.133.151,59	53.192.543,06	
Titolo 2	Spese in conto capitale	20.393,33	3.480.180,35	3.480.425,70		
di cui già impegnato						
di cui fondo pluriennale vincolato				660.193,08	3.500.819,03	
previsione di cassa				21.267.608,29	34.426.847,32	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziaria	17.608,29	21.267.608,29	14.166.666,44		
di cui già impegnato						
di cui fondo pluriennale vincolato				21.267.608,29	34.444.455,61	
previsione di cassa				59.487.181,80	91.073.580,96	41.659.341,38
Totale Programma 01	Trasporto ferroviario	64.236,74	59.487.181,80	31.902.669,77		41.842.500,00
di cui già impegnato						
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				91.137.817,70		
1002 Programma	02 Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	915.152,75	76.441.669,21	123.376.763,44	72.336.546,79	81.683.207,97
di cui già impegnato				59.923.376,47	8.325.013,54	28.147,51
di cui fondo pluriennale vincolato				561.352,41	17.385,00	
previsione di cassa				63.007.263,30	124.291.916,19	
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.399.457,21	43.504.296,03	15.616.544,07	933.000,00	1.258.000,00
di cui già impegnato				2.797.883,87	933.000,00	1.258.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				9.047.775,13	19.016.001,28	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		18.281.013,81	60.275.653,79		
di cui già impegnato					18.680.262,61	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				18.281.013,81	60.275.653,79	
Titolo 4	Rimborso Prestiti		271.111,98	2.122.000,00	527.000,00	
di cui già impegnato					2.119.740,55	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				271.111,98	2.122.000,00	
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	4.314.609,96	138.498.091,03	201.390.961,30	73.796.546,79	82.941.207,97
di cui già impegnato				83.521.263,50	9.258.013,54	1.286.147,51
di cui fondo pluriennale vincolato				561.352,41	17.385,00	
previsione di cassa				205.705.571,26		
1003 Programma	03 Trasporto per vie d'acqua					
Titolo 1	Spese correnti				750.000,00	
di cui già impegnato					750.000,00	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa						
Titolo 2	Spese in conto capitale	968.208,42	7.856.681,37	9.675.676,43	1.829.600,00	
di cui già impegnato				1.564.287,45	855.467,62	
di cui fondo pluriennale vincolato				79.600,00		
previsione di cassa				2.489.025,94	10.643.884,85	
Totale Programma 03	Trasporto per vie d'acqua	968.208,42	7.856.681,37	9.675.676,43	2.579.600,00	
di cui già impegnato				1.564.287,45	1.605.467,62	
di cui fondo pluriennale vincolato				79.600,00		
previsione di cassa				10.643.884,85		
1004 Programma	04 Altre modalità di trasporto					
Titolo 1	Spese correnti		1.593.222,86	93.222,86		
di cui già impegnato						
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				1.500.000,00	93.222,86	
Titolo 2	Spese in conto capitale		4.441.008,66	225.801,48		
di cui già impegnato						
di cui fondo pluriennale vincolato				4.201.944,43	225.801,48	
previsione di cassa				2.481.744,91	6.000.000,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie			6.000.000,00		
di cui già impegnato					6.000.000,00	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				2.481.744,91	6.000.000,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti		3.212.000,00		526.457,42	
di cui già impegnato						
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				3.212.000,00		
Totale Programma 04	Altre modalità di trasporto		11.727.976,43	6.319.024,34	526.457,42	
di cui già impegnato					6.000.000,00	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				6.319.024,34		
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti		496.959,24	9.457.402,90	2.206.785,20	
di cui già impegnato					2.206.785,20	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				173.626,58	9.457.402,90	
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.282.259,74	83.848.471,70	82.445.613,64	1.850.772,73	1.351.849,59
di cui già impegnato				8.503.676,85	498.480,00	945.272,19
di cui fondo pluriennale vincolato				945.272,19		
previsione di cassa				10.115.307,02	23.046.858,92	
Titolo 4	Rimborso Prestiti		760.349,15	485.565,10		
di cui già impegnato					251.443,25	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				707.000,00	485.565,10	
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.282.259,74	85.105.780,09	92.388.581,64	1.850.772,73	1.351.849,59
di cui già impegnato				10.961.905,30	498.480,00	945.272,19
di cui fondo pluriennale vincolato				945.272,19		
previsione di cassa				32.989.826,92		
1006 Programma	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità					
Titolo 1	Spese correnti		50.000,00			
di cui già impegnato						
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				50.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	701.324,77	28.874.785,29	16.850.645,15	1.558.547,44	1.933.054,85
di cui già impegnato				6.130.107,21		
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				11.758.030,62	17.551.969,92	
Totale Programma 06	Politica regionale unitaria per i trasporti	701.324,77	28.924.785,29	16.850.645,15	1.558.547,44	1.933.054,85
di cui già impegnato				6.130.107,21		
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				17.551.969,92		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	7.330.639,63	331.600.496,01	417.698.469,82	121.444.808,34	128.068.612,41
di cui già impegnato				140.080.233,23	11.888.418,58	2.231.419,70
di cui fondo pluriennale vincolato				1.586.224,60	962.657,19	

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82			
previsione di cassa				364.348.094,99			
MISSIONE	11	Soccorso civile					
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile				
	Titolo 1		Spese correnti	1.330.675,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.528.964,34	3.626.439,35 1.992.211,18
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.042.859,46	previsione di cassa	3.998.942,39	4.957.115,16 1.184.764,73 797.512,13
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	2.373.535,27	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	6.980.105,26	2.227.624,19 4.811.204,08 2.789.723,31
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali				
	Titolo 1		Spese correnti	78.563,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.160.213,80	3.209.317,97 2.336.751,98
	Titolo 2		Spese in conto capitale	727.379,51	previsione di cassa	26.640,00	3.287.881,44 18.079.273,85 8.465.295,52
	Titolo 4		Rimborso Prestiti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	12.642.205,87	1.027.078,00 16.806.653,36 16.817.000,00 16.808.572,96
	Totale Programma	02	Interventi a seguito di calamità natura	805.942,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	18.685.221,59	16.817.000,00 38.105.591,82 27.610.620,46 1.027.078,00 38.911.534,80
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile				
	Titolo 1		Spese correnti	149.374,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.736.410,95	3.057.151,81 2.615.236,61
	Titolo 2		Spese in conto capitale	10.189,92	previsione di cassa	10.724,71	3.206.526,72 316.523,18 76.912,58
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccor	159.564,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.936.794,67	3.373.674,99 2.692.149,19 10.724,71 3.533.239,82
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile				3.339.043,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	27.602.121,52	46.290.470,89 33.092.492,96 1.027.078,00 37.364,71 49.629.513,97
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	Titolo 1		Spese correnti	7.141.077,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	11.459.344,95	7.637.204,38 1.941.830,42
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di cassa	11.461.637,98	14.778.281,63 656.816,43 320.197,37
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e pe	7.141.077,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	12.250.656,63	656.816,43 8.294.020,81 2.262.027,79 15.435.098,06
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità				
	Titolo 1		Spese correnti	5.101.420,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	25.856.026,69	13.132.002,48 2.468.554,61
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	23.180,00	361.518,98 216.911,39 72.303,80
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	5.101.420,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	25.856.026,69	13.132.002,48 2.468.554,61 100.000,00 216.911,39 72.303,80
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani				
	Titolo 1		Spese correnti	2.180.545,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	220.731,80	9.175.866,80 66.705,65
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	196.687,93	11.356.412,30 20.000,00 20.000,00
	Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	2.180.545,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	240.731,80	20.000,00 9.195.866,80 86.705,65 11.376.412,30
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Titolo 1		Spese correnti	430.153,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.789.146,01	2.860.974,42 1.077.814,01 28.873,92
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di escli	430.153,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.789.146,01	2.419.925,85 2.860.974,42 1.077.814,01 28.873,92 3.291.128,13
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie				
	Titolo 1		Spese correnti	120.115,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	15.200,00	2.404.714,81 326.705,97
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	120.115,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	15.200,00	2.524.830,13 2.404.714,81 326.705,97 2.524.830,13
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa				
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	6.966.317,00	1.503.091,01 114.553,51
	Titolo 2		Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	6.890.773,39	1.503.091,01 1.328.882,91 1.310.097,72

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					383.832.182,82		
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa		previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	615.884,64 7.185.102,19 2.831.973,92	1.328.882,91 2.831.973,92 1.424.651,23 470.000,00 2.831.973,92	1.670.000,00 470.000,00	180.000,00
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
Titolo 1	Spese correnti	6.795.363,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.789.978,32 1.607.083,29	2.465.365,09 1.478.156,41 9.260.629,02		
Titolo 2	Spese in conto capitale	41.927,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	360.012,19 357.496,21	4.500,00 4.325,00 46.427,06		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete	6.837.290,99	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.149.990,51 2.149.990,51	2.469.765,09 1.482.481,41 9.307.056,08		
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1	Spese correnti	329.044,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.856.383,58 1.607.083,29	1.216.034,03 114.030,95 3.440,42 1.545.078,43	3.440,42 3.440,42	
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.452.860,92 15.589,01	1.545.078,43 15.589,01		
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	329.044,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.874.478,71 1.874.478,71	1.216.034,03 114.030,95 3.440,42 1.545.078,43	3.440,42 3.440,42	
1209 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
1210 Programma	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia						
Titolo 1	Spese correnti	57.431,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.542.844,12 12.972.251,71	6.203.473,21 5.610.613,00 6.260.904,28	4.825.547,54 4.200.000,00	3.425.547,54 2.800.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.072.581,35 2.539.368,18	7.174.277,52 6.216.850,81 550.592,09 7.174.277,52	2.817.751,59 2.246.176,20	
Totale Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti s	57.431,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.615.425,47 13.435.181,80	13.377.750,73 11.827.463,81 550.592,09 13.435.181,80	7.643.299,13 6.446.176,20	3.425.547,54 2.800.000,00
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e fami	22.197.078,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.976.758,01 23.180,00 21.070.435,43 944.425,41	55.783.103,09 7.048.490,54 216.911,39 77.980.181,33	15.522.310,39 4.825.547,54 2.246.176,20 6.754.010,87	6.754.010,87 2.800.000,00 72.303,80
MISSIONE	13 Tutela della salute						
1301 Programma	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
Titolo 1	Spese correnti	555.957.825,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.054.530.330,43 3.276.224.462,22	3.079.310.809,40 2.491.871.520,57 3.635.268.635,16	2.948.615.522,83 1.940.280,69	2.972.693.764,29
Titolo 2	Spese in conto capitale	41.408.213,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.299.967,09 18.603.982,40	47.225.375,73 88.633.589,71	43.529.818,92	45.350.000,00
Totale Programma 01	Servizio sanitario regionale - finanziar	597.366.039,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.095.830.297,52 3.095.830.297,52	3.126.536.185,13 2.491.871.520,57 3.723.902.224,87	2.992.145.341,75 1.940.280,69	3.018.043.764,29
1302 Programma	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
Titolo 1	Spese correnti	1.213.838,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.920.012,32 7.313.722,76	22.580.478,99 428.506,88 23.794.317,51	192.685,59	71.417,20
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	376,64 376,64		
Totale Programma 02	Servizio sanitario regionale - finanziar	1.213.838,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.930.012,32 22.930.012,32	22.580.855,63 428.506,88 23.794.694,15	192.685,59	71.417,20
1303 Programma	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
1304 Programma	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.250.000,00 2.250.000,00	450.000,00 69.615,52 450.000,00	420.000,00 29.765,14	
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.100.000,00 13.100.000,00	13.100.000,00 13.083.574,78 13.100.000,00	13.100.000,00 13.083.574,78	
Totale Programma 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad e		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.100.000,00 15.350.000,00 13.100.000,00	13.100.000,00 13.550.000,00 13.550.000,00	13.520.000,00 13.113.339,87	
1305 Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.164,56 5.164,56	23.164,56 5.246,85 23.164,56		
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.385.478,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	160.311.831,73 16.496.753,16	167.188.921,14 61.794.274,22 179.574.399,21	12.815.887,36 8.776.336,13	14.925.619,54 12.000.000,00
Totale Programma 05	Servizio sanitario regionale - investime	12.385.478,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	160.316.996,29 160.316.996,29	167.212.085,70 61.799.521,07 179.597.563,77	12.815.887,36 8.776.336,13	14.925.619,54 12.000.000,00
1306 Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	 70.213.751,11	 70.213.751,11		
Totale Programma 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	 70.213.751,11	 70.213.751,11		
1307 Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria						
			previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	 70.213.751,11	 70.213.751,11		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Titolo 1	Spese correnti	93.756,99	14.937.901,93	18.854.926,56 8.060.292,64	13.789.508,46	9.206.338,97
Titolo 2	Spese in conto capitale		10.970.628,47 6.712.769,27	18.948.683,55 300.000,00 165.447,96		
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	93.756,99	21.650.671,20	300.000,00 19.154.926,56 8.225.740,60	13.789.508,46	9.206.338,97
1308 Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute				
Titolo 1	Spese correnti		6.593.903,07	25.253,05		
Titolo 2	Spese in conto capitale		4.005.490,00 8.357.557,38	25.253,05 10.415,14		
Totale Programma 08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute		5.025.941,30 14.951.460,45	10.415,14 35.668,19		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	611.059.113,32	3.331.029.437,78	3.419.283.472,32 2.575.478.479,42	3.032.463.423,16 23.829.956,69	3.042.247.140,00 12.000.000,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività			4.030.342.585,64		
1401 Programma	01	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1	Spese correnti	2.107.110,66	17.026.307,46	11.262.501,87 4.852.757,59 936.702,35	1.076.702,35 708.455,00 138.206,85	278.206,85 64.767,68
Titolo 2	Spese in conto capitale	75.872,77	12.672.394,08 4.248.600,25	13.369.612,53 4.215.808,19 1.971.573,95	2.500.000,00	1.500.000,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		6.284.917,40 813.841,31	4.291.680,96 2.994.602,38 1.680.174,17		
Totale Programma 01	Industria, PMI e Artigianato	2.182.983,43	22.088.749,02	2.994.602,38 18.472.912,44 8.504.505,71 936.702,35	3.576.702,35 708.455,00 138.206,85	1.778.206,85 64.767,68
1402 Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	Spese correnti	270,00	127.033,85	434.060,60 403.467,07	172.607,60 117.607,60	33.401,90 29.401,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	71.980,76	217.809,45 785.705,41	434.330,60 1.218.615,16 723.347,25	917.859,53 650.000,00	48.314,05
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela d	72.250,76	1.210.904,34 912.739,26	1.290.595,92 1.652.675,76 1.126.814,32	1.090.467,13 767.607,60	81.715,95 29.401,90
1403 Programma	03	Ricerca e innovazione				
Titolo 1	Spese correnti	119.243,34	463.463,06	741.783,96 151.214,56	60.000,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.030.665,61	461.509,48 3.444.766,21	861.027,30		
Totale Programma 03	Ricerca e innovazione	2.149.908,95	5.691.373,44 3.908.229,27	2.030.665,61 741.783,96 151.214,56	60.000,00	
1404 Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1	Spese correnti		2.343.996,58	2.371.539,28 1.052.330,84		
Titolo 2	Spese in conto capitale	139.763,57	2.875.465,06 1.256.713,71	2.371.539,28 1.128.293,68 182.404,58	382.045,71 39.291,71	382.894,71
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	139.763,57	963.425,21 3.600.710,29	1.268.057,25 3.499.832,96 1.234.735,42	382.045,71 39.291,71	382.894,71
1405 Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività				
Titolo 1	Spese correnti	92.117,43	10.606.965,66	1.746.286,57 1.223.702,00	3.971.817,34 52.080,00	1.693.694,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	9.847.234,34	12.975.896,57 118.665.016,89	1.838.404,00 89.319.543,65 41.951.680,43 1.058.562,50	59.126.006,00 28.502.185,63	35.781.337,29 23.224.356,08
Totale Programma 05	Politica regionale unitaria per lo svilup	9.939.351,77	124.462.949,74 129.271.982,55	99.166.777,99 91.065.830,22 43.175.382,43 1.058.562,50	63.097.823,34 28.554.265,63	37.475.031,60 23.224.356,08
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	14.484.258,48	159.782.410,39	115.433.035,34 54.192.652,44 1.995.264,85 129.917.293,82	68.207.038,53 30.069.619,94 138.206,85	39.717.849,11 23.253.757,98 64.767,68
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1501 Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1	Spese correnti	99.247,50	720.664,00	9.798.252,49 3.310,53		
Titolo 2	Spese in conto capitale		720.664,00 1.520.059,16	9.897.499,99 1.522.887,84		
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del	99.247,50	2.240.723,16	1.522.887,84 11.321.140,33 3.310,53		
				11.420.387,83		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					383.832.182,82		
Titolo 2	Spese in conto capitale		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000.000,00	879.000,00		437.500,00
Totale Programma 02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fon		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000.000,00	879.000,00	1.500.000,00	2.437.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		879.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti	630.119,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.697.654,99	8.256.244,07	1.582.037,29	2.462.828,55
					4.505.991,66	1.557.651,84	2.000.000,00
					7.651,84		
					8.886.363,55		
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
1801 Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Titolo 1	Spese correnti	15.191,10	previsione di competenza di cui già impegnato	26.712.153,76	5.855.389,44	300.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		677.628,92		
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.165.741,91	previsione di competenza di cui già impegnato	26.777.537,42	5.870.580,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.553.474,17	14.130.218,63	7.318.755,75	7.138.416,41
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	700.000,00	858.308,22	450.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.845.699,36	19.295.960,54		
Totale Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre auton	5.180.933,01	previsione di competenza di cui già impegnato	42.265.627,93	19.985.608,07	7.618.755,75	7.138.416,41
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	700.000,00	1.535.937,14	450.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		25.166.541,08		
1802 Programma 02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali						
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie terr	5.180.933,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.265.627,93	19.985.608,07	7.618.755,75	7.138.416,41
					1.535.937,14	450.000,00	
					450.000,00		
					25.166.541,08		
MISSIONE 19 Relazioni internazionali							
1901 Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
Titolo 1	Spese correnti	1.783,74	previsione di competenza di cui già impegnato	26.270,00	2.056.087,86	116.261,24	85.750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		804.851,85	7.500,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato	84.832,86	2.057.871,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		46.462,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		46.462,24		
Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazion	1.783,74	previsione di competenza di cui già impegnato	26.270,00	2.102.550,10	116.261,24	85.750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		851.314,09	7.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		2.104.333,84		
1902 Programma 02	Cooperazione territoriale						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato	304.060,83	375.957,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		260.284,09		
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato	393.502,03	375.957,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.996,84	27.996,84		
Totale Programma 02	Cooperazione territoriale		previsione di competenza di cui già impegnato	332.057,67	27.996,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		403.954,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		260.284,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		403.954,17		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	1.783,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	358.327,67	2.506.504,27	116.261,24	85.750,00
					1.111.598,18	7.500,00	
					7.500,00		
					2.508.288,01		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
2001 Programma 01	Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato	997.689,15	170.194,27	339.216,68	3.135.474,78
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		61.660.317,28		
Totale Programma 01	Fondo di riserva		previsione di competenza di cui già impegnato	997.689,15	170.194,27	339.216,68	3.135.474,78
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		61.660.317,28		
2002 Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato	16.072.249,66	35.665.165,04	17.289.817,12	17.389.680,20
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità		previsione di competenza di cui già impegnato	16.072.249,66	35.665.165,04	17.289.817,12	17.389.680,20
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				
2003 Programma 03	Altri Fondi						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato	32.579.909,39	135.530.666,95	10.974.534,97	28.320.931,12
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza di cui già impegnato	688.293,23	73.062.476,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.823.491,59	131.359.331,97	10.362.439,32	4.116.451,40
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza di cui già impegnato	63.696.521,93	35.859.331,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.000.000,00			
Titolo 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza di cui già impegnato	23.000.000,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				
Totale Programma 03	Altri Fondi		previsione di competenza di cui già impegnato	129.403.400,98	266.889.998,92	21.336.974,29	32.437.382,52
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		108.921.808,15		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	146.473.339,79	302.725.358,23	38.966.008,09	52.962.537,50
					170.582.125,43		
MISSIONE 50 Debito pubblico							
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza di cui già impegnato	62.040.806,76	54.571.396,56	52.912.536,83	52.006.689,20
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		40.036.440,50	27.642.486,81	
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		previsione di competenza di cui già impegnato	62.040.806,76	54.571.396,56	52.912.536,83	52.006.689,20
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				383.832.182,82		
di cui già impegnato				40.036.440,50	27.642.486,81	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				54.571.396,56		
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie		7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00
di cui già impegnato				7.850.000,00		
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				7.850.000,00		
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	132.841.087,77	150.000.171,11	51.104.676,97	51.796.524,59
di cui già impegnato						
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				171.540.569,57	184.157.144,71	
	Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui	132.841.087,77	150.000.171,11	58.954.676,97	59.646.524,59
di cui già impegnato						
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				192.007.144,71		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	132.841.087,77	212.040.977,87	113.737.453,50	111.867.213,80	111.653.213,79
di cui già impegnato				87.707.080,65	74.623.647,49	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				246.578.541,27		
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
6001	Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria				
	Titolo 1	Spese correnti		539.000,00		
di cui già impegnato					495.125,90	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				539.000,00		
	Titolo 4	Rimborso Prestiti		747.000,00		
di cui già impegnato					788.744,95	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				747.000,00		
	Totale Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria		1.286.000,00		
di cui già impegnato					1.283.870,85	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa						
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		1.286.000,00		1.283.870,85	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	52.062.576,86	499.331.401,00	841.265.249,52	45.817.448,00
di cui già impegnato					214.682.355,83	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				499.463.043,28	893.327.826,38	
	Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	52.062.576,86	499.331.401,00	841.265.249,52	45.817.448,00
di cui già impegnato					214.682.355,83	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa					893.327.826,38	
9902	Programma 02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
	Titolo 1	Spese correnti		3.900,00		
di cui già impegnato						
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa						
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.161.320.080,16	900.000.000,00	700.000.000,00	
di cui già impegnato					610.564.979,73	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				2.083.431.157,22	1.861.320.080,16	
	Totale Programma 02	Anticipazioni per il finanziamento del :	1.161.320.080,16	900.003.900,00	700.000.000,00	
di cui già impegnato					610.564.979,73	
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa					1.861.320.080,16	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.213.382.657,02	1.399.335.301,00	1.541.265.249,52	67.091.751,92	45.817.448,00
di cui già impegnato				825.247.335,56		
di cui fondo pluriennale vincolato						
previsione di cassa				2.754.647.906,54		
TOTALE MISSIONI						
		2.086.849.805,12	6.700.565.720,28	6.719.983.677,01	3.796.078.063,03	3.712.337.202,47
di cui già impegnato*				3.996.486.865,07	208.235.462,97	605.2926,82
di cui fondo pluriennale vincolato				25.218.823,94	5.691.203,80	479.215,48
previsione di cassa				8.614.009.234,87		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		2.086.849.805,12	6.700.565.720,28	7.103.815.859,83	3.796.078.063,03	3.712.337.202,47
di cui già impegnato*				3.996.486.865,07	208.235.462,97	605.2926,82
di cui fondo pluriennale vincolato				25.218.823,94	5.691.203,80	479.215,48
previsione di cassa				8.614.009.234,87		



REGIONE MARCHE

Collegio dei revisori dei conti

*

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI ASSESTAMENTO AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018



**PARERE SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI
PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Istituito ai sensi della LR 13 aprile 2015 n. 14 (cd. Riordino della disciplina relativa al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Marche) che ha abrogato la precedente LR 03/12/2012 n. 40: l'elenco dei candidati a componente il Collegio dei Revisori dei Conti è stato adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio/Assemblea legislativa con Delibera 408 del 09/11/2016. Con successivo provvedimento del 21/11/2016 il Presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale ha decretato la ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti

ha preso in esame la proposta di legge avente ad oggetto l'assestamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018, composto dai seguenti documenti, acquisiti agli atti del Collegio in data 12 dicembre 2016:

- deliberazione della Giunta Regionale n. X/1537 del 07/12/2016, con la proposta di progetto di legge avente ad oggetto: "Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018";
- la Relazione tecnica;
- l'Articolato di Legge;
- Tabella n. 1 Rifinanziamenti;
- Tabella n.3 Cofinanziamenti regionali e programmi statali;
- Tabella n.4 Cofinanziamenti regionali e programmi comunitari;
- Tabella n.5 Autorizzazioni di spesa;
- Tabella n.6 Finanziamento per gli anni 2016/2018 delle leggi regionali continuative e ricorrenti;



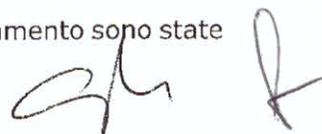
ed i seguenti allegati:

- a. Elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1);
- b. Il prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2016-2018 (allegato 2);
- c. Il riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2016-2018 (allegato 3);
- d. Il prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016-2018 (allegato 4);
- e. Il riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni per il triennio 2016-2018 (allegato 5);
- f. Il quadro generale riassuntivo (allegato 6);
- g. L'aggiornamento del prospetto dimostrativo degli equilibri di Bilancio (allegato 7);
- h. L'aggiornamento del prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 8);
- i. L'aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 9);
- j. Le spese del personale disaggregate per missioni e programmi (allegato 10);
- k. Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 11);
- l. La nota integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 118/2011 (allegato 12);
- m. Stato di previsione delle entrate 2016-2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016-2018 per missioni e programmi, assestati (allegato 13)

In particolare il Collegio prende atto che nella relazione accompagnatoria al Progetto di Legge si evidenzia l'intenzione dell'Amministrazione di proseguire "nell'azione di contenimento della spesa" nonché "nel mantenimento di un profilo prudenziale sul versante delle entrate regionali e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica".

Inoltre a partire dal 2016 non è più possibile contrarre nuovo indebitamento se non nei limiti di quanto consentito dall'art.10 della Legge 243/12 e del disavanzo generato dal debito autorizzato e non contratto al 31/12/2015.

All'interno di un simile contesto, le linee direttrici della manovra di assestamento sono state quindi quelle di:



- 1) apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 i necessari adeguamenti connessi all'approvazione del Rendiconto 2015, ed in particolare: aggiornamento del saldo finanziario (compresa la giacenza iniziale di cassa), la rideterminazione dei residui nonché la definitiva quantificazione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 interamente generato da indebitamento autorizzato e non contratto;
- 2) Rivedere i profili finanziari delle politiche regionali, anche nell'ottica di una loro razionalizzazione, tenendo conto della ristrettezza delle risorse a disposizione, dei trasferimenti alle regioni delle funzioni precedentemente svolte dalle province, dei limiti di spesa definiti dal pareggio di bilancio e delle esigenze connesse all'armonizzazione contabile.

Il Collegio:

VISTI

- il D.Lgs. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili;
- la L.R. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'"Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione";
- la L.R. n. 30 del 28/12/2015 concernente "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016)";
- la L.R. n. 31 del 28/12/2015 concernente "Bilancio di previsione 2016/2018";

PRESO ATTO

- che con gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del Progetto di Legge vengono rideterminati i dati provvisori del 2016 e si determina il fondo di cassa iniziale all'1/1/2016 in conformità dei dati risultanti dal Rendiconto 2015;
- che l'articolo 11 del Progetto di Legge prevede le variazioni di entrata e di spesa;
- che l'articolo 15 del Progetto di Legge modifica gli allegati di bilancio;
- del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni;

RILEVATO CHE

- la regione non ha rispettato il termine del il 31 luglio previsto dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 per deliberare l'assestamento generale di bilancio;
- tra i documenti allegati alla proposta di legge di assestamento non è compreso il prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio in quanto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 113/2016, le regioni conseguono il saldo di cui all'art. 9 della L. 243/2012 solo in sede di rendiconto;

ANALIZZATE

- le variazioni scaturenti nel triennio 2016-2018 a seguito della manovra di assestamento riassunte nella seguente tabella:

VARIAZIONE ASSESTAMENTO				
		2016	2017	2018
ENTRATE				
	Avanzo di amministrazione	- 39.037.645,51		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.118.780,64	74.883.265,13	105.660.522,02
2	Trasferimenti correnti	11.448.147,93	12.370.021,06	6.615.411,08
3	Entrate extratributarie	5.546.939,95	- 14.999.301,43	- 19.930.469,43
4	Entrate in c/capitale	- 46.959.430,73	43.328.707,75	167.864,43
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	24.100.000,00	150.000,00	250.000,00
6	Accensione prestiti	- 5.130.895,90		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
9	Entrate da c/terzi e partite di giro	666.000,00	21.274.303,92	
	Totale generale delle entrate	- 39.248.103,62	137.006.996,43	92.763.328,10
SPESE				
1	Spese correnti	- 323.988.747,40	62.391.771,13	102.154.902,84
2	Spese in conto capitale	257.200.034,37	43.158.261,33	- 19.809.454,23
3	Spese per incremento di attività finanziarie	25.314.428,21	7.850.000,00	7.850.000,00
4	Rimborso di prestiti	1.560.181,20	2.332.660,05	2.567.879,49
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7	Spese per conto terzi e partite di giro	666.000,00	21.274.303,92	
	Totale generale delle spese	- 39.248.103,62	137.006.996,43	92.763.328,10

- le variazioni di bilancio conseguenti all'assestamento per l'anno 2016 per quanto riguarda le previsioni di competenza che possono essere riassunte nel seguente schema:

TITOLO	ANNUALITA' 2016 COMPETENZA			
		BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	19.710.633,82	-	19.710.633,82
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	59.254.762,46	-	59.254.762,46
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	714.168.737,16	344.794.537,31	1.058.963.274,47
	<i>-di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.228.974.925,09	10.118.780,64	3.239.093.705,73
2	Trasferimenti correnti	276.846.545,87	11.448.147,93	288.294.693,80
3	Entrate extratributarie	150.198.459,48	5.546.939,95	155.745.399,43
4	Entrate in conto capitale	246.722.310,90	- 46.959.430,73	199.762.880,17
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	98.793.077,61	24.100.000,00	122.893.077,61
6	Accensione prestiti	423.963.078,72	- 5.130.895,90	418.832.182,82
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
9	Entrate da conto terzi e partite di giro	1.536.599.249,52	666.000,00	1.537.265.249,52
	totale	5.962.097.647,19	- 210.458,11	5.961.887.189,08
	totale generale delle entrate	6.755.231.780,63	344.584.079,20	7.099.815.859,83

	Disavanzo di amministrazione	388.963.078,72	- 5.130.895,90	383.832.182,82
1	Spese correnti (comprensivo, a bilancio iniziale, del disavanzo di amministrazione presunto (scritto a credito))	4.422.821.952,90	- 323.988.747,40	4.098.833.205,50
2	Spese in conto capitale	599.979.276,59	257.200.034,37	857.179.310,96
3	Spese per incremento di attività finanziarie	113.550.860,20	25.314.428,21	138.865.288,41
4	Rimborso di prestiti	82.280.441,42	1.560.181,20	83.840.622,62
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.536.599.249,52	666.000,00	1.537.265.249,52
	totale generale delle spese	7.144.194.859,35	- 44.378.999,52	7.099.815.859,83

	SALDO DI CASSA	78.693.459,40	2.681.552,14	81.375.011,54
--	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

- le variazioni di bilancio conseguenti all'assestamento per l'anno 2016 per quanto riguarda le previsioni di cassa che possono essere riassunte nel seguente schema:

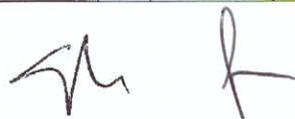
TITOLO	ANNUALITA' 2016 CASSA			
		BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	345.964.091,72	-	345.964.091,72
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.621.464.692,58	10.118.780,64	4.631.583.473,22
2	Trasferimenti correnti	520.264.554,08	11.508.587,25	531.773.141,33
3	Entrate extratributarie	170.052.333,78	5.615.942,54	175.668.276,32
4	Entrate in conto capitale	584.807.534,92	- 46.904.555,95	537.902.978,97
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	401.369.715,90	24.100.000,00	425.469.715,90
6	Accensione prestiti	10.262.455,25	307.382.947,10	317.645.402,35
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
9	Entrate da conto terzi e partite di giro	1.637.459.365,08	87.917.801,52	1.725.377.166,60
totale		7.945.680.651,59	399.739.503,10	8.345.420.154,69
	totale generale delle entrate	8.291.644.743,31	399.739.503,10	8.691.384.246,41
1	Spese correnti	4.549.603.192,84	149.997.376,61	4.699.600.569,45
2	Spese in conto capitale	671.929.563,55	132.266.588,24	804.196.151,79
3	Spese per incremento di attività finanziarie	113.568.468,49	25.314.428,21	138.882.896,70
4	Rimborso di prestiti	215.121.529,19	1.560.181,20	216.681.710,39
5	Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.662.728.529,84	87.919.376,70	2.750.647.906,54
	totale generale delle spese	8.212.951.283,91	397.057.950,96	8.610.009.234,87
	SALDO DI CASSA	78.693.459,40	2.681.552,14	81.375.011,54

- la tabella dimostrativa degli equilibri di bilancio per il triennio 2016/2018 così evidenziata:



BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (**)	(+)	646.299.164,96		
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	19.710.633,82	10.601.572,00	1.402.203,24
Entrate titoli 1-2-3	(-)	3.683.133.798,96	3.581.067.712,75	3.597.394.600,92
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	18.590.000,00	14.599.000,00	14.461.000,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	29.767.520,04	45.000,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.098.833.205,50	3.408.569.518,58	3.438.889.129,19
- di cui fondo pluriennale vincolato		10.601.572,00	1.402.203,24	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	11.407.492,15	11.781.684,00	10.384.058,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)	(-)	8.686.532,59	7.700.000,00	7.600.000,00
Rimborso prestiti	(-)	83.840.622,62	78.109.676,97	65.716.524,59
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		194.733.364,92	100.152.405,20	90.668.092,38
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	411.349.681,30		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	59.254.762,46	20.838.559,14	4.289.000,56
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	199.762.880,17	114.016.173,20	60.871.655,73
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	28.750,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	418.832.182,82	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	18.590.000,00	14.599.000,00	14.461.000,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	29.767.620,04	45.000,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	857.179.310,96	232.144.821,54	151.751.806,67
- di cui fondo pluriennale vincolato		20.838.559,14	4.289.000,56	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	11.407.492,15	11.781.684,00	10.384.058,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	6.000.000,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	383.832.182,82	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-194.733.364,92	-100.152.405,20	-90.668.092,38
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	1.314.428,21		
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	122.893.077,61	2.412.294,02	2.512.294,02
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	138.865.288,41	10.112.294,02	10.112.294,02
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	28.750,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	6.000.000,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		-8.686.532,59	-7.700.000,00	-7.600.000,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)				
A) Equilibrio di parte corrente		194.733.364,92	100.152.405,20	90.668.092,38
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti	(-)	646.299.164,96	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	14.978.555,55	10.568.772,00	1.402.203,24
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	303.859.191,16	181.567.173,64	178.273.385,17
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	2.965.176.466,87	3.000.198.108,85	3.026.125.172,46
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	556.954.243,17	191.465.301,17	638.120.151,46
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	10.568.772,00	1.402.203,24	479.215,48
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	3.190.260.241,40	2.961.301.368,88	2.523.000.596,51
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		22.203.242,95	61.987.224,00	46.467.234,96



CONSIDERATO

- che il fondo crediti di dubbia esigibilità, per quanto consta al Collegio, è calcolato nell'esercizio 2016 con il metodo della media semplice: l'importo stanziato in bilancio è pari ad euro 12.790.402,98. L'importo calcolato con il metodo della media ponderata (utilizzato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui) sarebbe stato pari ad euro 12.093.734,73 inferiore rispetto a quanto effettivamente stanziato in bilancio.

Nella determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, secondo quanto dichiarato dagli uffici, non sono state computate ma solo indicate le seguenti entrate da trasferimento corrente da Imprese, di cui alla Tipologia 2010300 per le motivazioni:

- N. 1201030006 "ASS.NE DI FONDI DALLE SOCIETA' FARMACEUTICHE E PAYBACK" per euro 12.000.000,00. Per questa entrata le rilevazioni contabili vengono effettuate per cassa. Attualmente sono stati registrati accertamenti ed emesse reversali per l'importo di euro 8.570.475,19. In tesoreria regionale sono pervenuti ulteriori versamenti per l'importo di euro 1.805.054,70, che ancora devono essere contabilizzati con riferimento al payback convenzionata 1° sem 2016. Trattasi di entrata vincolata e correlata al capitolo di spesa n. 21301100159.
- N. 1201030007 "ASS.NE DI FONDI DALLE SOCIETA' FARMACEUTICHE PER IL RIPIANO DEI TETTI DI SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA" per euro 19.000.000,00. Anche questo capitolo non è stato computato nel calcolo in quanto si procederà all'accertamento e al corrispondente impegno nel capitolo di spesa, solo nel caso di disposizioni nazionali analoghe a quanto previsto per il bilancio 2015 dal D.L. n. 179 del 13/11/2015, per il ripiano dei tetti di spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera 2013 e 2014, che autorizzava l'accertamento e l'impegno del 90% del gettito. Sempre in analogia alle modalità del 2015, eventuali accertamenti superiori saranno comunque accantonati nel correlato capitolo di spesa, e non trasferiti agli Enti del SSR. Trattasi di entrata vincolata e correlata al capitolo di spesa n. 2130110160.

- che il Collegio non è in grado di valutare la congruità degli accantonamenti a titolo di fondo contenzioso in quanto non supportato da una relazione e da una ricognizione del contenzioso in essere;

- che, a seguito della variazione di assestamento, il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2015, pari ad euro 383.832.182,82 è stato correttamente imputato a bilancio;

- che il Collegio ha rilevato una non corretta imputazione dell'"ADDIZIONALE REGIONALE DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE PER USO COMBUSTIBILE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI (CAPO II° D.LGS.398/90 - ART.10 D.L.8/93 - ART.1 COMMA 153 L.N. 662/96 - ART.2 L.R.20/06 - D.LGS.26/07 - ART.26 L.R.19/07)". La classificazione corretta, da attribuire al capitolo, è: 1.01.01.99.001 "ALTRE IMPOSTE,



TASSE E PROVENTI ASSIMILATI" anziché al capitolo 1.01.03.30.001.

Il Collegio dei Revisori, fatte salve le riserve espresse nei precedenti paragrafi, raccomanda il rispetto puntuale dei tempi della programmazione previsti dal principio della programmazione (All.4/1 al Dlgs.n.118/11) come già evidenziato dalla Corte dei Conti nel "Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Marche 2015" (cap.6) adottato con delibera n.157/2016/PARI.

Tutto ciò premesso:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

il Collegio dei Revisori

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e con le considerazioni formulate, esprime

parere favorevole

sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2016-2018 e sui documenti allegati, con l'invito a trasmetterlo al Consiglio Regionale per la sua approvazione

parere favorevole

in merito alle variazioni di bilancio di cui alla proposta di deliberazione in oggetto in quanto tali operazioni non alterano gli equilibri di bilancio e, attese le esigenze segnalate dalle direzioni competenti e valutate dal responsabile del servizio finanziario, nonché il recepimento delle risultanze del rendiconto per l'anno 2015, si rendono necessarie al fine di rispettare i criteri di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

Ancona, 13 dicembre 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

f.to Dott. Luciano Fazzi 

f.to Dott. Giuseppe Mangano 